


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 RADZIEJÓW		jednostki samorządu terytorialnego							BE138A61F71F6499	
Numer identyfikacyjny REGON 91086608		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) radziejowski		04	11	00	0					
Nazwa gminy / związku										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 389 654,46	16 389 654,46	648,56	0,00	0,00	648,56	0,00	0,00	16 382 452,85	6 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	648,56	648,56	648,56	0,00	0,00	648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 389 005,90	16 389 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 382 452,85	6 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	164 881,00	164 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	161 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 587,90	14 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	10 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	150 293,10	150 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	866 482,14	866 482,14	591 492,93	13 303,48	0,00	578 189,45	0,00	0,00	390,56	0,00	79 419,34	189 835,02	5 344,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 854,06	198 854,06	145 509,40	28,48	0,00	145 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39 547,64	8 452,73	5 344,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	667 628,08	667 628,08	445 983,53	13 275,00	0,00	432 708,53	0,00	0,00	390,56	0,00	39 871,70	181 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Miętiewicz

0-54 285-35-53

2024-04-05

Jarosław Józef Kołtuniak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BE138A61F71F6499

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.02

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BE138A61F71F6499



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie zawiera dane o należnościach powiększone o wielkości środków Funduszu Pracy.

Poz. N.3.2.kol.11 wykazano kwotę 6553,05 są to środki pieniężne w drodze (należności opłacone przez dłużnika kartą płatniczą)

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BE138A61F71F6499

