


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 RADZIEJÓW	Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										Adresat: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 2B579D3CA5CE396A 				
Numer identyfikacyjny REGON 910866608	Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} radziejowski Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾						
		04	11	00	0				85/04						

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 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
E2.2 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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

B. 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	112 829,03	112 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 Gotówka	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
N3.2 Depozyty na żądanie	112 829,03	112 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 829,03	0,00	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)	6 288,15	6 288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	2 499,97	2 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	3 788,18	3 788,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	119 097,01	119 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,67	0,00	75 713,27	42 212,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	8 201,61	8 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,86	7 888,75	0,00	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	110 895,40	110 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,67	0,00	75 400,41	34 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeStia

2B579D3CA5CE396A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.02

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-54 285-35-53

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

2B579D3CA5CE396A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.02