


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 RADZIEJÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 2112EA1A7759E89E	
Numer identyfikacyjny REGON 91086608		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		sprawozdanie łączne							
Nazwa powiatu / związku 1) radziejowski		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
		04	11	00	0				

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 744 606,64	22 744 606,64	517,45	0,00	0,00	517,45	0,00	0,00	22 741 594,99	2 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	517,45	517,45	517,45	0,00	0,00	517,45	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	22 744 089,19	22 744 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 741 594,99	2 494,20	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	128 869,03	128 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,62	124 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 273,37	9 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	5 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	119 595,66	119 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,62	119 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	717 912,21	717 912,21	480 812,63	13 501,28	0,00	467 311,35	0,00	0,00	1 219,04	0,00	42 742,28	180 557,81	12 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 411,66	160 411,66	121 360,44	226,28	0,00	121 134,16	0,00	0,00	828,48	0,00	13 925,73	11 716,54	12 580,47	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	557 500,55	557 500,55	359 452,19	13 275,00	0,00	346 177,19	0,00	0,00	390,56	0,00	28 816,53	168 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2022-04-21

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.

BeSTia

2112EA1A7759E89E

Strona 1 z 3

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

2022-04-21

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.

2112EA1A7759E89E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N.3.2 kol. 11 wykazano kwotę 2.494,20 zł. Są to środki pieniężne w drodze (należność opłacona przez dłużnika kartą płatniczą). Sprawozdanie zawiera dane o należnościach powiększone o wielkość środków Funduszu Pracy.

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2022-04-21

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.

2112EA1A7759E89E

