

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							D95E1B32B07FD790	
Numer identyfikacyjny REGON 91086608		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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	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)	13 059 509,59	13 059 509,59	1 174,97	0,00	0,00	1 174,97	0,00	0,00	13 052 187,02	6 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 174,97	1 174,97	1 174,97	0,00	0,00	1 174,97	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	13 058 334,62	13 058 334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 052 187,02	6 147,60	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)	131 179,17	131 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,53	126 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 094,64	17 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	13 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	114 084,53	114 084,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,53	113 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	502 257,02	502 257,02	288 698,04	13 520,08	0,00	275 177,96	0,00	0,00	0,00	4 193,49	4 139,93	205 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 112,36	179 112,36	131 276,64	245,08	0,00	131 031,56	0,00	0,00	0,00	4 193,49	3 808,52	39 833,71	0,00	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	323 144,66	323 144,66	157 421,40	13 275,00	0,00	144 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	331,41	165 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2022-10-20

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

D95E1B32B07FD790

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

2022-10-20

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.

D95E1B32B07FD790



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N.3.2. kol. 11 wykazano kwotę 6.147,60 zł. Sa to środki pieniężne w drodze (należności opłacone przez dłużnika karta płatniczą).
Sprawozdanie zawiera dane o należnościach powiększone o wielkości środków Funduszu Pracy.

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2022-10-20

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.

D95E1B32B07FD790

