Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Radziejowski

ul. Kościuszki 17

88-200 RADZIEJÓW

Numer identyfikacyjny REGON

910869966

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

CADCE1946E1A4295

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	kujawsko-pomorskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	radziejowski								
Nazwa gminy / związku		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
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)	9 938 364,37	9 938 364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 188,82	4 175,55	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	9 938 364,37	9 938 364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 188,82	4 175,55	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)	133 256,46	133 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024,00	129 232,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 386,20	12 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	8 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	120 870,26	120 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	120 670,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	436 846,44	436 846,44	256 239,28	13 322,28	0,00	235 882,01	7 034,99	0,00	0,00	0,00	24 125,66	156 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 165,01	78 165,01	64 161,02	47,28	0,00	64 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209,52	1 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 034,99	7 034,99	7 034,99	0,00	0,00	0,00	7 034,99	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	351 646,44	351 646,44	185 043,27	13 275,00	0,00	171 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,14	154 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Miętkiewicz	0-54 285-35-53	2023-03-29	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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 Miętkiewicz	0-54 285-35-53	2023-03-29	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.

CADCE1946E1A4295 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N.3.2. kol.11 wykazano kwotą 4.175,55 zł. są to środki pieniężne w drodze (należność opłacona przez dłużnika kartą płatniczą)
Sprawozdanie zawiera dane o należnościach powiększone o wielkości środków Funduszu Pracy.

Urszula Miętkiewicz	0-54 285-35-53	2023-03-29	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.

CADCE1946E1A4295 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28