

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 89890B7E07E2886B			
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 2023 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)	15 524 821,70	15 524 821,70	1 642,05	0,00	0,00	1 642,05	0,00	0,00	15 517 224,10	5 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 642,05	1 642,05	1 642,05	0,00	0,00	1 642,05	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	15 523 179,65	15 523 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 517 224,10	5 955,55	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)	133 114,92	133 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	129 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 037,95	15 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	11 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	118 076,97	118 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	949 933,38	949 933,38	596 576,67	13 303,48	0,00	568 803,10	14 670,09	0,00	390,56	0,00	102 613,28	235 780,70	14 392,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 150,75	353 150,75	209 481,41	28,48	0,00	209 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	71 176,35	58 100,82	14 392,17	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	596 782,63	596 782,63	387 095,26	13 275,00	0,00	359 150,17	14 670,09	0,00	390,56	0,00	31 636,93	177 659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2023-04-19

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

89890B7E07E2886B

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

2023-04-19

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.

89890B7E07E2886B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Poz. N3.2 kol. 11 wykazano kwotę 5955,55 zł.są to środki pieniężne w drodze (należność opłacona przez dłużnika kartą płatniczą).

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2023-04-19

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.

89890B7E07E2886B

