


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH										Adresat:	
Powiat Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 RADZIEJÓW		jednostki bezpośrednio realizujące zadania										Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866608</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne				CBAEDDB5B8F033C3	
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku											
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		kujawsko-pomorskie radziejowski										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
		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)	125 903,80	125 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 903,80	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	125 903,80	125 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 903,80	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)	3 900,28	3 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	1 317,92	1 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	2 582,36	2 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 705,26	93 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,67	0,00	59 957,40	32 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	6 973,11	6 973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973,11	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	86 732,15	86 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,67	0,00	59 957,40	25 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

\*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

CBAEDDB5B8F033C3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

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

2023-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

CBAEDDB5B8F033C3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10