


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Radziejowski</b>  ul. Kościuszki 17  88-200 RADZIEJÓW		jednostki samorządu terytorialnego							5004E4EF036DDC2E 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>91086608</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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
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)	13 898 600,95	13 898 600,95	3 120,39	0,00	0,00	3 120,39	0,00	0,00	13 888 765,36	6 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 120,39	3 120,39	3 120,39	0,00	0,00	3 120,39	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	13 895 480,56	13 895 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888 765,36	6 715,20	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)	133 795,34	133 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	129 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 682,56	19 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	15 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	114 112,78	114 112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 112,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	479 193,73	479 193,73	212 184,19	13 364,78	0,00	190 982,45	7 836,96	0,00	0,00	0,00	65 727,21	196 484,94	4 797,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 401,37	94 401,37	43 261,50	89,78	0,00	43 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39 805,26	6 537,22	4 797,39	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	384 792,36	384 792,36	168 922,69	13 275,00	0,00	147 810,73	7 836,96	0,00	0,00	0,00	25 921,95	189 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2023-10-19

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

5004E4EF036DDC2E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

**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

2023-10-19

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.

5004E4EF036DDC2E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Poz. 3.2 .kol. 11 wykazano kwotę 6.715,20 zł. są to środki pieniężne w drodze (należności opłacone przez dłużnika kartą płatniczą).

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2023-10-19

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.

5004E4EF036DDC2E

