

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Radziejowski

ul. Kościuszki 17

88-200 RADZIEJÓW

Numer identyfikacyjny REGON

91086608

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

918748B43E345218



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)radziejowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)04

POWIAT2)11

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	14 293 424,44	14 293 424,44	168,44	0,00	0,00	168,44	0,00	0,00	14 285 566,85	7 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	168,44	168,44	168,44	0,00	0,00	168,44	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	14 293 256,00	14 293 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285 566,85	7 689,15	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	184 161,04	184 161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,56	0,00	3 978,44	179 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 701,47	15 701,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	11 877,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	168 459,57	168 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,56	0,00	154,44	167 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	483 273,96	483 273,96	257 314,31	13 393,18	0,00	242 647,18	1 273,95	0,00	0,00	0,00	69 781,39	149 319,72	6 858,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 428,11	105 428,11	43 962,70	118,18	0,00	43 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46 722,86	7 884,01	6 858,54	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	377 845,85	377 845,85	213 351,61	13 275,00	0,00	198 802,66	1 273,95	0,00	0,00	0,00	23 058,53	141 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2024-10-03

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

918748B43E345218

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.02

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

2024-10-03

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.

918748B43E345218



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Poz. N.3.2. kol.11 wykazano kwotę 7.689,15 zł. są to środki pieniężne w drodze (należności opłacone przez dłużnika kartą płatniczą).

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2024-10-03

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.

918748B43E345218

