

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 RADZIEJÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  CD6703595CBEF425		
Numer identyfikacyjny REGON <b>91086608</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)		
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)	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
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)	20 222 565,89	20 222 565,89	464,68	0,00	0,00	464,68	0,00	0,00	20 218 951,31	3 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	464,68	464,68	464,68	0,00	0,00	464,68	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	20 222 101,21	20 222 101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 218 951,31	3 149,90	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)	151 814,01	151 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739,70	146 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 735,47	11 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	7 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	140 078,54	140 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,70	138 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 488 898,01	1 488 898,01	825 560,52	539 190,79	0,00	286 369,73	0,00	0,00	1 576,56	0,00	29 055,54	624 725,39	7 980,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 110,19	343 110,19	72 243,85	212,00	0,00	72 031,85	0,00	0,00	1 576,56	0,00	15 780,67	245 529,11	7 980,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	525 703,79	525 703,79	525 703,79	525 703,79	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	620 084,03	620 084,03	227 612,88	13 275,00	0,00	214 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274,87	379 196,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Miętiewicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Józef Kołtuniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

CD6703595CBEF425

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Józef Kołtuniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

CD6703595CBEF425



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Urszula Miętkiewicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-54 285-35-53

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Józef Kołtuniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CD6703595CBEF425

