


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b> Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Radziejowski</b> ul. Kościuszki 17 88-200 RADZIEJÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>91086608</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy D9630B2403CDD3C3 																	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>kujawsko-pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>radziejowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		<table border="1"> <tr> <th>WOJ. <sup>2)</sup></th> <th>POWIAT <sup>2)</sup></th> <th>GMINA <sup>2)</sup></th> <th>TYP GM. <sup>2)</sup></th> <th>ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup></th> <th>TYP ZW. <sup>2)</sup></th> <th>Grupa <sup>2)</sup></th> <th>część budz. <sup>2)</sup></th> </tr> <tr> <td>04</td> <td>11</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										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					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																										

### 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 podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	3 483 886,22	3 483 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 483 886,22	3 483 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 886,22	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	3 483 886,22	3 483 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Urszula Miętiewicz

0-54 285-35-53

2022-02-18

Jarosław Józef Kołtuniak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D9630B2403CDD3C3

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.12

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	3 483 886,22	3 483 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	3 483 886,22	3 483 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Urszula Miętiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2022-02-18

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

D9630B2403CDD3C3

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.12

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Urszula Miętkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2022-02-18

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

D9630B2403CDD3C3

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.12

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

Lp.	REGON
1	2
1	910866608
1.1	910866608
1.2	340812097
1.3	910870053
1.4	340387530
1.5	910933316
1.6	001058438
1.7	910915488
1.8	000228306
1.9	000843721
1.10	341210331
1.11	910869966
1.12	000100049
1.13	910953342
1.14	000191508
1.15	910872508
1.16	910870107

---

Urszula Miętkiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

---

0-54 285-35-53

telefon

---

2022-02-18

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

D9630B2403CDD3C3

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.12

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W części "A" w wierszu E.2.2 /kredyty długoterminowe/ kolumna 10 ujęta jest wierzytelność w kwocie 1.424.182,99 zł z terminem wykupu do 2025 r. i kredyt długoterminowy w kwocie 2.059.703,23 zł. z terminem spłaty do 2028 r.

Urszula Miętkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2022-02-18

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

D9630B2403CDD3C3

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.12