

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  Powiat Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 RADZIEJÓW		jednostki samorządu terytorialnego							347A310625A39957		
Numer identyfikacyjny REGON  <b>91086608</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie											
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> radziejowski		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 budż. <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku		04	11	00	0						

**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)	27 946 528,15	27 946 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 941 460,50	5 067,65	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	27 946 528,15	27 946 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 941 460,50	5 067,65	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)	291 198,36	291 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,76	286 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 484,15	55 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	51 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	235 714,21	235 714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,76	234 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	797 315,56	797 315,56	490 734,56	20 601,32	0,00	459 825,37	10 307,87	0,00	0,00	0,00	83 015,28	201 449,74	22 115,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 491,09	148 491,09	74 329,18	212,98	0,00	74 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 153,32	24 924,84	22 083,75	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	648 824,47	648 824,47	416 405,38	20 388,34	0,00	385 709,17	10 307,87	0,00	0,00	0,00	55 861,96	176 524,90	32,23	0,00	0,00	0,00

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2026.04.07

rok m-c dzień

Jarostaw Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

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

347A310625A39957

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.12

**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

2026.04.07

rok m-c dzień

Jarosław Józef Koltuniak

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

347A310625A39957



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.12

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie zawiera dane o należnościach powiększone o wielkości Funduszu Pracy.  
Poz. N.3.2.kol.11 wykazano kwotę 5.067,65 zł. są to środki pieniężne w drodze (należność opłacona przez dłużnika kartą płatniczą).

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik

0-54 285-35-53

telefon

2026.04.07

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

347A310625A39957

