

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W  
 RADZIEJOWIE**  
 ul. Kosciuszki 58

zakładu budżetowego

88-200 Radziejów

58C6BE3C67E3A9CC

Numer identyfikacyjny REGON

341210231

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) radziejowski

Nazwa gminy / związku

|                    |                      |                     |                      |                           |                      |                     |                          |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 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> |
| 04                 | 11                   | 00                  | 0                    |                           |                      |                     |                          |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

| Wyszczególnienie  | Kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi                |   |         |          |           |          |                |              |  |                               |                     | dłużnicy zagraniczni  |                     |                                  |                                |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   |                                    | ogółem (kol.4+5+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych (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   |                                    | 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  | 1 173 125,25                       | 1 173 125,25                    | 159,44                                    | 0,00    | 0,00     | 159,44    | 0,00     | 0,00           | 1 172 966,82 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 159,44                             | 159,44                          | 159,44                                    | 0,00    | 0,00     | 159,44    | 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                                | 1 172 966,82                       | 1 172 966,82                    | 0,00                                      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 172 966,82 | 0,00                                   | 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)                     | 3 824,00                           | 3 824,00                        | 0,00                                      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 824,00                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 824,00                           | 3 824,00                        | 0,00                                      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 824,00                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 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                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 32 020,55                          | 32 020,55                       | 31 320,55                                 | 0,00    | 0,00     | 31 320,55 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 700,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 21 097,74                          | 21 097,74                       | 21 097,74                                 | 0,00    | 0,00     | 21 097,74 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 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             | 10 922,81                          | 10 922,81                       | 10 222,81                                 | 0,00    | 0,00     | 10 222,81 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 700,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

Beata Pietrzak

Główny księgowy

542340447

telefon

2024-10-07

rok m-c dzień

Agata Pogodzińska

Kierownik jednostki

\* Nie należy sprawozdać zbiorczych sprawozdańch przez RIO w przypadku braku głównego księgowego

podpisuje Ylva Kierownik jednostki

SJO Bestia

58C6BE3C67E3A9CC

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie   | Kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |      | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|------|--------------------|
|  |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | 8    |                    |
| 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 odsieki 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 sfałsz dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyraźni) | 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) Nieopracowane skrajnie

2) Wyplikie przy odliczy

Beata Pietrzak

Główny Księgowy

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podmiotu tylko kierownik jednostki

542340447

telefon

2024-10-07

rok m-c dzień

Agata Pogodzińska

Kierownik jednostki

5806BE3067E3A9CC



SJO Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Pietrzak

Główny Księgowy

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RbO w przypadku braku likwidnego Księgowego  
podpisuje tylko kierownik jednostki

542340447

telefon

2024-10-07

rok m-c dzień

Agata Pogodzińska

Kierownik jednostki

SJO BeSTia



5806BE3C67E3A9CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.08