

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

zakładu budżetowego

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat: Powiat Radziejowski

1DD2C9890FFA7C63



Przed wysłaniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W RADZIELOWIE
 ul. Kościuski 58
 88-200 Radziejów

Numer identyfikacyjny REGON
341210331

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1) radziejowski
 Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	11	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+19)	ogółem (kol. 9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni						
			sektor finansowy (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnatry należności do 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	311 983,63	311 983,63	648,56	0,00	0,00	648,56	0,00	0,00	311 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	648,56	648,56	648,56	0,00	0,00	648,56	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	311 335,07	311 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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 należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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)	15 352,01	15 352,01	14 652,01	0,00	0,00	14 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 259,90	4 259,90	4 259,90	0,00	0,00	4 259,90	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 społec.	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	11 092,11	11 092,11	10 392,11	0,00	0,00	10 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Pietrzak
 Ciekawy Księgowy
 542340447
 telefon

2024-04-22
 rok m-c dzień

Agata Pogodzińska
 Kierownik jednostki

SJO Bestia

* Nie należy wprowadzać zbędnych sporządzonego przez RIO W przypadku braku głównego księgowego podpisanej przez kierownika jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.09

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (Kol. 3+8)	dotyczy						
		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 ustanowione 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 (wydanki)	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) Napiszane skrócie

2) Wypełnić gdy dotyczy

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO w przypadku braku głównego kadłubowego podpisującego Urzędu Kierownik jednostki

Beata Pietrzak

Główny Księgowy

542340447

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Agata Pogodzińska

Kierownik jednostki

1DD2C9890FFA7C63 Korekia nr 1



SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.09

Wyaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Pietrzak

Główny Księgowy

542340447

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Agata Pogodzińska

Kierownik jednostki

- Na dokonywanie zmian w zliczeniu sporządzonym przez RIO W przypadku braku głównego księgowego podpisują go kierownik jednostki.

1DD2C9890FFA7C63 Korekta nr 1



SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.09