

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego

ul.Słowackiego 8

87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON

910866471

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

AE19882C4D60E051



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)aleksandrowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)04

POWIAT2)01

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	35 173 677,26	35 173 677,26	7 986,20	0,00	0,00	7 986,20	0,00	0,00	35 165 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 986,20	7 986,20	7 986,20	0,00	0,00	7 986,20	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	25 093 295,20	25 093 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 093 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 072 395,86	10 072 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	916 053,72	916 053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	62 411,18	853 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	701,11	701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	915 352,61	915 352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	62 411,18	852 941,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	197 558,92	197 558,92	30 062,35	13,00	0,00	7 722,14	22 327,21	0,00	0,00	0,00	129 495,20	38 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 270,28	26 270,28	22 318,62	0,00	0,00	0,00	22 318,62	0,00	0,00	0,00	3 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21,59	21,59	21,59	13,00	0,00	0,00	8,59	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	171 267,05	171 267,05	7 722,14	0,00	0,00	7 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	125 543,54	38 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariusz Możdżeń

Skarbnik

(54) 282 79 20

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Lidia Urszula Tokarska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AE19882C4D60E051

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

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

Mariusz Możdżeń

Skarbnik

(54) 282 79 20

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Lidia Urszula Tokarska

Przewodniczący zarządu

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

AE19882C4D60E051



Mariusz Możdżeń

Skarbnik

(54) 282 79 20

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Lidia Urszula Tokarska

Przewodniczący zarządu

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

AE19882C4D60E051

