

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E3801E165B72A6F9



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 gospodarsw 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)	35 182 705,25	35 182 705,25	8 724,85	0,00	0,00	8 724,85	0,00	0,00	35 173 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 724,85	8 724,85	8 724,85	0,00	0,00	8 724,85	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	21 290 519,25	21 290 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 883 461,15	13 883 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 883 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	828 348,27	828 348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 672,93	782 773,90	901,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	700,51	700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	827 647,76	827 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 672,93	782 073,39	901,44	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	147 087,35	147 087,35	18 867,04	0,00	0,00	3 990,00	14 877,04	0,00	0,00	0,00	99 940,58	28 219,73	60,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 663,22	21 663,22	14 877,04	0,00	0,00	0,00	14 877,04	0,00	0,00	0,00	6 700,72	85,46	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	125 424,13	125 424,13	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 239,86	28 134,27	60,00	0,00	0,00	0,00

Mariusz Możdżeń

(54) 282 79 20

2025-07-16

Małgorzata Anna Wdowczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E3801E165B72A6F9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.21

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

(54) 282 79 20

2025-07-16

Małgorzata Anna Wdowczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E3801E165B72A6F9



Mariusz Możdżeń

Skarbnik

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

(54) 282 79 20

telefon

2025-07-16

rok m-c dzień

Małgorzata Anna Wdowczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E3801E165B72A6F9

