

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej
 Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
 Adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
 Numer identyfikacyjny REGON
 311022989
 Nazwa województwa
 Nazwa powiatu / związku
 Nazwa gminy / związku

Wielkopolskie
 Kolski

SYMBOLE
 WOJ. 30 POWIAT 9 GMINA 0 TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 10 CZĘŚĆ BUDZ.

Wg stanu na koniec IV kwartału roku 2019

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Adresat:
**STAROSTWO POWIATOWE
 W KOLE
 KANCELARIA OGÓLNA**
 Zarząd Powiatu Kolskiego Ul.
 Sienkiewicza 21/23; 60-600
 Koło
31.01.2020

Wpł.
 L.dz.
 Skierowano do
 Podpis *[Signature]*

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		
N1.2. długoterminowe	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		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 306,69	1 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	1 306,69	1 306,69	0,00						1 306,69					0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	144 742,31	144 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 402,97	76 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2 pozostałe	144 742,31	144 742,31	0,00			0,00					68 402,97	76 339,34		0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 076,12	7 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	6 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	7 076,12	7 076,12	0,00			0,00			0,00		138,60	6 937,52	0,00	0,00		

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 poręczeń i gwarancji	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

Andrzej Łączkowski

telefon

2020-01-30

rok m-c dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Grzegorz Kujawa