

Nazwa jednostki sprawozdawczej: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Kole RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON 311022989

Nazwa województwa Wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku Kolski
Nazwa gminy / związku

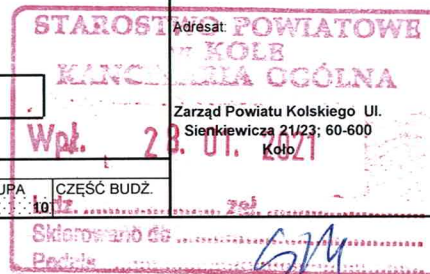
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
tel. 0-63/ 2610576
NIP 660-17-79-234, R.31022989

jednostki budżetowej

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

wg stanu na koniec IV kwartału roku 2020

WOJ. 30 POWIAT 9 GMINA 0 TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.



Adresat: STAROSTA POWIATOWE KOLSKE KANCELARIA GŁÓWNA
Zarząd Powiatu Kolskiego Ul. Sienkiewicza 21/23; 60-600 Koło

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)	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
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00												0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00						0,00						0,00	
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00												0,00	
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	140 798,47	140 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 650,51	66 147,96	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	140 798,47	140 798,47	0,00			0,00					74 650,51	66 147,96			0,00	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 703,08	7 703,08	582,83	56,50	0,00	526,33	0,00	0,00	1 861,50	0,00	5 178,08	80,67	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	7 703,08	7 703,08	582,83	56,50		526,33	0,00		1 861,50	0,00	5 178,08	80,67	0,00	0,00	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					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

Andrzej Łęczkowski

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Grzegorz Kujawa