

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Kole | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE | | STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | Adresat: | |
| Adres jednostki sprawozdawczej ul. Toruńska 200, 62-600 Koło tel. 0-63/ 2610578 | | jednostki budżetowej | | Numer identyfikacyjny REGON 311022989 | | Zarząd Powiatu Kolskiego, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło | |
| Nazwa województwa Wielkopolskie | | Wg stanu na koniec | | IV kwartału | | roku 2021 | |
| Nazwa powiatu / związku Kolski | | SYMBOLE | | WOJ. | | POWIAT | |
| Nazwa gminy / związku | | GMINA | | TYP GM. | | ZWIĄZEK JST | |
| | | TYP ZW. | | GRUPA | | CZEŚĆ BUDŻ. | |
| | | 30 | | 9 | | 0 | |
| | | 0 | | 0 | | 10 | |

**STAROSTWO POWIATOWE
w KOLE
KANCELARIA OGÓLNA**

31. 01. 2022

L.dz. zai.
Skierowano do
Podpis

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) | 150 703,55 | 150 703,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 297,69 | 39 405,86 | 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 | 150 703,55 | 150 703,55 | 0,00 | | | | | | | | 111 297,69 | 39 405,86 | | 0,00 | | |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 28 861,37 | 28 861,37 | 725,18 | 0,00 | 0,00 | 725,18 | 0,00 | 0,00 | 1 533,00 | 0,00 | 26 382,81 | 220,38 | 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 | 28 861,37 | 28 861,37 | 725,18 | 0,00 | | 725,18 | | | 1 533,00 | | 26 382,81 | 220,38 | | 0,00 | | |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 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

Andrzej Łączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

632 610 576
telefon

2022-01-28
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu