

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Powiatowy Zarząd Dróg
 ul. Toruńska 200
 62-600 Koło

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Nazwa województwa	1)	wielkopolskie												
Nazwa powiatu / związku	1)	kołski												
Nazwa gminy / związku														
Numer identyfikacyjny REGON		311022989												
WOJ	2)	POWIAT	3)	GMINA	4)	TYP GM	5)	ZWIĄZEK JST	6)	TYP ZW	7)	Grupa	8)	część budz

06106F2C986EDC7A



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.16+17)	podany należność do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papier wartościowy (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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	114 394,07	114 394,07	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	796,38	796,38	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
N4.2 pozostałe	113 597,69	113 597,69	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 028,86	8 028,86	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 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	8 028,86	8 028,86	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

Andrzej Łączkowski

Główny Księgowy

063 261 05 76

telefon

2023-01-27

rok m-c dzień

Grzegorz Kujawa

Kierownik jednostki

SJO BESTIA

Wniosek sporządzonej zbiorczej sprawozdaniach przez RIO W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

06106F2C986EDC7A

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsieki 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 (wydaki)		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 i gwarancji (dochody)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Napełnione salisje

2) Wypełnić pól dotyczący

Andrzej Łączkowski
Główny Księgowy

063 261 05 76
telefon

2023-01-27
rok m.c dzień

Grzegorz Kujawa
Kierownik jednostki

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

06106F2C866EDC7A



SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023-01-27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb- 27S za IV kwartał 2022 r. w rozdziale 60014 par. 0830 wykazano kwotę należności netto z tytułu opłaty za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych w system kanalizacji deszczowej będącej własnością PZD. W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N4.1 „należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług” w kolumnie 12 „przedsiębiorstwa niefinansowe” i ujęto kwotę należności z wyżej wymienionego tytułu łącznie z podatkiem VAT – 796,38 zł (w tym podatek VAT - 58,99zł). W sprawozdaniu Rb N w należnościach wymagalnych nie ujęto należności z tytułu odsetek - 48585,98 zł

Andrzej Łączkowski

Główny Księgowy

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

063 261 05 76

telefon

2023-01-27

rok m-c dzień

Grzegorz Kujawa

Kierownik jednostki

06106F2C866EDC7A



SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.27

