


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE ul. Toruńska 200 62-600 Koło		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: kołski OD25BDA6562AE120			
Numer identyfikacyjny REGON 311022989		jednostki budżetowej sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) kołski		30	09	00	0							
Nazwa gminy / związku												

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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	141 775,44	141 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 168,40	31 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 090,16	1 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	140 685,28	140 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 078,24	31 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 051,30	7 051,30	854,34	94,68	0,00	759,66	0,00	0,00	1 537,20	0,00	4 462,37	197,39	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	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 051,30	7 051,30	854,34	94,68	0,00	759,66	0,00	0,00	1 537,20	0,00	4 462,37	197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Łączkowski

Główny Księgowy

632610576

telefon

2024-01-29

rok m-c dzień

Grzegorz Kujawa

Kierownik jednostki

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

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

Andrzej Łączkowski

Główny Księgowy

632610576

telefon

2024-01-29

rok m-c dzień

Grzegorz Kujawa

Kierownik jednostki

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

0D25BDA6562AE120



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole informuje, iż w sprawozdaniu Rb- 27S za IV kwartał 2023 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” ujęto kwotę należności z wyżej wymienionego tytułu łącznie z podatkiem VAT – 1090,16 zł (w tym podatek VAT - 80,76 zł).

Kwota 94,68 zł wykazana w pozycji N5.3 „należności niewymagalne z tytułu innych niż wymienione powyżej” w kolumnie 5 „grupa I” stanowi zaliczkę wpłaconą Komornikowi Sądowemu na poczet egzekucji należności, które wynikają z prawomocnego wyroku sądu.

Andrzej Łączkowski

Główny Księgowy

632610576

telefon

2024-01-29

rok m-c dzień

Grzegorz Kujawa

Kierownik jednostki

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

0D25BDA6562AE120

