

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI		jednostki samorządu terytorialnego							F5D4217AA6AF41E3			
Numer identyfikacyjny REGON 91086666		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)		
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radziejowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾				część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku PIOTRKÓW KUJAWSKI		04	11	05	3							

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)	podmoły 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	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)	8 609 277,82	8 609 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 277,82	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	2 609 277,82	2 609 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 474 303,71	1 421 585,19	19 606,15	19 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 982,51	1 334 996,53	0,00	52 738,52	51 900,00	838,52
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 034,38	120 034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382,81	109 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 354 269,33	1 301 530,81	19 606,15	19 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 579,70	1 225 344,96	0,00	52 738,52	51 900,00	838,52
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	98 154,80	98 154,80	26 556,76	23 223,00	0,00	3 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40 009,04	29 208,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 226,08	57 226,08	3 333,76	0,00	0,00	3 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,24	26 836,08	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	40 928,72	40 928,72	23 223,00	23 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952,80	2 371,92	2 381,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Zalesińska

542654180

2017-02-17

Sławomir Henryk Bogucki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Jolanta Maria Zalesińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

542654180

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Stawomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5D4217AA6AF41E3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.3 gotówka i depozyty w kwocie 8.609.277,82 zł ujęto: środki na rachunku budżetu jst w kwocie 8.914.429,51 zł, od których odjęto subwencję oświatową za I.2017 na kwotę 621.469,00 zł, dodano podatki i opłaty za 12.2016r, które wpłynęły w 2017r. na kwotę 116.748,25 zł, odjęto dotacje zwrócone do 31.01.2017r. na kwotę 1.369,24 zł, ujęto również środki na rachunku wydatków niewygasających na kwotę 17.220,00 zł oraz dodano środki pieniężne Zakładu Komunalnego w kwocie 183.718,30 zł.

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N.4 należności wymagalne w kwocie 1.474.303,71 zł ujęto również należności Zakładu Komunalnego w kwocie 119.734,38zł.

Jolanta Maria Zalesińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542654180

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Stawomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5D4217AA6AF41E3

