

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsko Gmina Piotrków Kujawski
ul. Kacelna 1

Jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
910866666

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku	kujawsko-pomorskie radziejewski PIOTRKÓW KUJAWSKI	
	WOJ. ²⁾ 04	POWIAT ²⁾ 11
GMINA ²⁾ 05		TYP G.M. ²⁾ 3
ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾
Grupa ²⁾		część budz. ²⁾

Przed wypełnieniem przezytać instrukcję

6252B9768FCE67CA



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 (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające w gospodarstwie domowym	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagranicze
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)	9 855 039,61	9 855 039,61	9 855 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 039,61	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	3 855 039,61	3 855 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 550 979,22	1 419 282,59	1 419 282,59	15 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 508,22	1 384 914,17	0,00	0,00	2 215,63
N4.1 z tytułu dostaw i usług	137 358,07	137 358,07	137 358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 533,92	101 824,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 413 621,15	1 341 904,52	1 341 904,52	15 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 974,30	1 283 090,02	0,00	0,00	2 215,63
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	95 115,34	95 115,34	95 115,34	44 919,75	43 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 621,79	15 573,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	37 839,41	37 839,41	37 839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699,59	14 804,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia	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	57 275,93	57 275,93	57 275,93	43 584,73	43 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,20	769,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Zalesińska

542554180

2018-02-16

Sławomir Henryk Bogucki

Główny Księgowy "SKARBNIK"

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6252B9768FCE67CA

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektor finansów (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 odstępi 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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	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) Nieopracowane stawki

2) Wyliczenie gdy dotyczy

Jolanta Maria Zalesińska

Główny Księgowy / Skarbnik

542554180

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Na dołowy sprawozdaniu zbiorczym sporządzonym przez RIO

6252B9768FC6E7CA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.3 gotówka i depozyty w kwocie 9.855.039,61 zł ujęto: środki na rachunku budżetu jst w kwocie 10.227.864,46 zł, od których odjęto subwencję oświatową za 1.2018 na kwotę 661.449,00 zł, dodano podatki i opłaty za 12.2017r, które wpłynęły w 2018r. na kwotę 111.389,78 zł, odjęto dotacje zwrócone do 31.01.2018r. na kwotę 272,49 zł, odjęto dochody BP, które oddano 02.01.2018r na kwotę 319,68 zł oraz dodano środki pieniężne Zakładu Komunalnego w kwocie 177.826,54 zł.
W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N.4 należności wymagalne w kwocie 1.550.978,22 zł ujęto również należności Zakładu Komunalnego w kwocie 137.358,07 zł.

Jolanta Maria Zalesińska

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zabezpieczających sporządzonych przez RIO

542654180

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6252B9768FCE67CA



BeSTia