


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy F5A6249974F95944	
Numer identyfikacyjny REGON 91086666		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		jednostki samorządu terytorialnego											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radziejowski		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku											
Nazwa gminy / związku PIOTRKÓW KUJAWSKI		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		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)	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	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)	7 162 712,43	7 162 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 712,43	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	1 162 712,43	1 162 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 712,43	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)	1 651 360,71	1 570 188,23	17 079,77	17 049,01	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61 187,91	1 491 920,55	0,00	81 172,48	76 700,00	4 472,48
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 256,79	136 256,79	30,76	0,00	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19 602,01	116 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 515 103,92	1 433 931,44	17 049,01	17 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 585,90	1 375 296,53	0,00	81 172,48	76 700,00	4 472,48
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	323 806,29	323 806,29	279 220,20	278 207,33	0,00	1 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35 521,85	9 064,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 672,58	25 672,58	1 012,87	0,00	0,00	1 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17 008,09	7 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	161,00	161,00	161,00	161,00	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	297 972,71	297 972,71	278 046,33	278 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 513,76	1 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Zalesińska

542654180

2019-02-19

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5A6249974F95944



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.3 gotówka i depozyty w kwocie 7.162.712,43 zł ujęto: środki na rachunku budżetu jst w kwocie 7.479.607,15 zł, od których odjęto subwencję oświatową za I.2019 na kwotę 646.123,00 zł, dodano podatki i opłaty za 12.2018r, które wpłynęły w 2019r. na kwotę 113.829,00 zł, odjęto dotacje zwrócone do 31.01.2019r. na kwotę 3.494,95 zł oraz dodano środki pieniężne Zakładu Komunalnego w kwocie 218.894,23 zł.

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N.4 należności wymagalne w kwocie 1.651.360,71 zł ujęto również należności Zakładu Komunalnego w kwocie 136.256,79 zł.

Jolanta Maria Zalesińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542654180

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F5A6249974F95944

