


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miało 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 D007ED66A5297BE1	
Numer identyfikacyjny REGON 91086666		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radziejowski Nazwa gminy / związku PIOTRKÓW KUJAWSKI		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	5 149 790,76	5 149 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 790,76	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	649 790,76	649 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 651 241,11	1 561 693,20	18 043,90	18 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 218,37	1 489 994,27	436,66	89 547,91	83 900,00	5 647,91
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 533,29	110 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 678,07	96 418,56	436,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 540 707,82	1 451 159,91	18 043,90	18 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 540,30	1 393 575,71	0,00	89 547,91	83 900,00	5 647,91
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 292 148,00	2 292 148,00	47 970,26	40 877,26	0,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 993,22	23 242,80	5 941,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 636,90	43 636,90	7 093,00	0,00	0,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,24	9 194,94	5 941,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 201 232,00	2 201 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 857,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 279,10	47 279,10	40 877,26	40 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,98	5 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Zalesińska

542654180

2020-02-19

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D007ED66A5297BE1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.3 gotówka i depozyty w kwocie 5.149.790,76 zł ujęto: środki na rachunku budżetu jst w kwocie 5.451.835,33 zł, od których odjęto subwencję oświatową za I.2020 na kwotę 673.123,00 zł, dodano podatki i opłaty za 12.2019r, które wpłynęły w 2020r. na kwotę 123.075,89 zł, odjęto dotacje zwrócone do 31.01.2020r. na kwotę 3.579,81 zł, odjęto dochody BP, które oddano 03.01.2020r na kwotę 146,77 zł oraz dodano środki pieniężne Zakładu Komunalnego w kwocie 251.729,12 zł.
W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N.4 należności wymagalne w kwocie 1.651.241,11 zł ujęto również należności Zakładu Komunalnego w kwocie 110.533,29 zł.

Jolanta Maria Zalesińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542654180

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D007ED66A5297BE1

