


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
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 D1CC4C57D3D90C19		
Numer identyfikacyjny REGON 91086666		jednostki samorządu terytorialnego	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)	 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							
Nazwa powiatu / związku 1) radziejowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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	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)	7 714 006,58	7 714 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 006,58	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	3 214 006,58	3 214 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 006,58	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 811 757,71	1 705 704,70	21 600,24	21 600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 637,13	1 622 467,33	0,00	106 053,01	98 091,57	7 961,44	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 981,98	126 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579,23	117 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 684 775,73	1 578 722,72	21 600,24	21 600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 057,90	1 505 064,58	0,00	106 053,01	98 091,57	7 961,44	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 141 767,83	3 141 767,83	113 772,61	113 774,09	0,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 690,08	28 530,36	6 774,78	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 773,17	65 773,17	58,52	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 767,53	28 172,34	6 774,78	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 959 191,00	2 959 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	116 803,66	116 803,66	113 774,09	113 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,55	358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jolanta Maria Zalesińska

542654180

2021-02-18

Stawomir 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

2021-02-18

rok m-c dzień

Stawomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D1CC4C57D3D90C19



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.3 gotówka i depozyty w kwocie 7.714.006,58 zł ujęto: środki na rachunku budżetu jst w kwocie 8.058.484,81 zł, od których odjęto subwencję oświatową za I.2021r. na kwotę 703.698,00 zł, dodano podatki i opłaty za 12.2020r, które wpłynęły w 2021r. na kwotę 156.176,27 zł, odjęto dochody BP, które oddano 04.01.2021r na kwotę 612,96 zł oraz dodano środki pieniężne Zakładu Komunalnego w kwocie 203.656,46 zł.

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N.4 należności wymagalne w kwocie 1.811.757,71 zł ujęto również należności wymagalne Zakładu Komunalnego w kwocie 126,981,98 zł.

Jolanta Maria Zalesińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542654180

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Stawomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1CC4C57D3D90C19

