

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejski Gminny Piekarnik Kujawski

ul. Kościelna 1

86-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
Numer identyfikacyjny REGON
910666666

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) radziejowski
Nazwa gminy / związku PIOTRKÓW KUJAWSKI

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7962D4D7811B35A2



Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

WOJ. 2) 04 POWIAT 2) 11 GMINA 2) 05 ZWIĄZEK JST 2) 3 TYP ZW. 2) TYP GM. 2) 3 Grupa 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do 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)	4 099,20	4 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,20	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	4 099,20	4 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 925 496,81	3 925 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 496,81	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	2 675 496,81	2 675 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 091 791,01	1 091 791,01	39 621,19	39 621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 242,02	986 927,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 859,69	154 859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 676,35	137 183,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	936 931,32	936 931,32	39 621,19	39 621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 565,70	849 744,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	107 101,64	107 101,64	50 487,00	50 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 945,31	7 669,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 014,68	17 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,03	7 468,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 487,00	50 487,00	50 487,00	50 487,00	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	39 599,96	39 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 599,96	200,48	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
Jolanta ZALESIŃSKA

542654180
telefon

2015-02-18
rok m-c dzień

Stawomir Henryk Bogucki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7962D4D7811B35A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

leżności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności (kol. 3+4)	dłużnicy					8 poszczególne podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
1 -ność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 -ności ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 -ności udzielonych w okresie sprawozdawczym od jednostek sektora finansów publicznych w z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 inne dane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 c pty dotyczy							

Główny Księgowy / Skarbnik

542654180

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7962D4D7811B35A2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.3 gotówka i depozyty w kwocie 3.925.496,81 zł ujęto: środki na rachunku budżetu jst w kwocie 4.216.238,90 zł, od których odjęto subwencję oświatową za I.2015 na kwotę 628.877,00 zł, dodano podatki i opłaty za 12.2014r, które wpłynęły w 2015r. na kwotę 116.614,77 zł, odjęto środki w drodze dot.dochodów z tyt.Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 268,36 zł oraz dodano środki pieniężne Zakładu Komunalnego w kwocie 221.788,50 zł.
W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N.4 należności wymagalne w kwocie 1.091.791,01 zł ujęto również należności Zakładu Komunalnego w kwocie 154.859,69 zł.

Jolanta ZALESIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542654180

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

7962D4D7811B35A2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18