

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI**  
 ul. Koscielnica 1  
**88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI**  
 62-202 PIOTRKÓW KUJAWSKI

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorowe

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOL 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	11	05	3				

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

62FDDB1AAE679A5E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +2+13+14)	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni									
			saldo finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe jednostki finansowe	przedsiębiorstwa gospodarką srodowiskową	instytucje mikrofinansowe i pozostałe jednostki finansowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty do styku euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1																
N1. I. kredytemirowe	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. kredytemirowe	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. kredytemirowe	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)	3 845 473,75	3 845 473,75	3 845 473,75	1 673,31	0,00	1 673,31	0,00	0,00	0,00	3 843 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 673,31	1 673,31	1 673,31	1 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	2 843 800,38	2 843 800,38	2 843 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 005 174,43	1 005 174,43	1 005 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 646,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	178 200,84	178 200,84	178 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	826 973,58	826 973,58	826 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 544 888,31	2 544 888,31	2 544 888,31	391 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,00	0,00	1 306 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	62 244,77	62 244,77	62 244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 402 701,86	2 402 701,86	2 402 701,86	388 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,00	0,00	1 280 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 242,55	79 242,55	79 242,55	2 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK MIASTA I GMINY**  
*mgr Jolanta Zalesińska*

*1054 2654980*

**BURMISTRZ**  
*mgr Mirosław Skonieczny*

Bestia

62FDDB1AAE679A5E Korekta nr 1

Strona: 1

**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 ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsłaski ustawowe od należności ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyraźnie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota oczekujących wierzności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dodatkowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności brutto  
2) Wyplacić dot. adw. cz.

**SKARPNIK**  
**MIASTO I GMINA**  
*201*  
**mgr Jolanta Zalesińska**

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę funkcję sprawował od czasu sporządzenia przez RIO

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
*201*  
**mgr Mirosław Skonieczny**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62FD6B1AAE676A5E Korekta nr 1



BESTIA

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N.4 należności wymagalne w kwocie 1.005.174,43 zł ujęto również należności Zakładu Komunalnego w kwocie 171.422,24 zł.

**SKARBNIK  
MIASTA I GMINY**  
*mgr Jolanta Zalesińska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odliczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
*mgr Mirosław Skonieczny*

Kierownik jednostki organizacyjnej Zarządu

62FDBE1AAE676A5E Korekta nr 1



Bestia