

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Kościelna 1, 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON: 000539710

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

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
57176F06E0EA66CB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 04, POWIAT 11, GMINA 05, TYP GM. 3, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 713 123,08	5 713 123,08	40 778,34	40 778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 593,95	0,00	311 200,81	538 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4 822 593,95	4 822 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 593,95	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	3 822 593,95	3 822 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	845 684,87	845 684,87	211,44	211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 200,81	534 272,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 780,83	150 780,83	211,44	211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 571,02	123 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	694 904,04	694 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 629,79	410 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 844,26	44 844,26	40 566,90	40 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 330,06	3 330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 566,90	40 566,90	40 566,90	40 566,90	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	947,30	947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57176F06E0EA66CB

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57176F06E0EA66CB

