

**URZĄD MIASTA I GMINY**

ul. Kościelna 1  
 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI  
 tel. (054) 265 51 12

Numer identyfikacyjny REGON  
**000539710**

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

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4EE5CC12E5EE3C22



jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Przed wypięciem przeczytać instrukcję

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
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	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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	8 689 232,53	8 689 232,53	141 041,56	13 576,21	0,00	6 911,34	120 562,00	0,00	6 526 799,06	0,00	1 134 606,67	894 511,25	2 274,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	6 527 563,73	6 527 563,73	764,67	0,00	0,00	764,67	0,00	0,00	5 526 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	764,67	764,67	764,67	0,00	0,00	764,67	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	5 526 799,06	5 526 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 799,06	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	787 524,97	787 524,97	8 856,50	8 856,50	0,00	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	360 096,02	426 336,76	104,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 491,96	141 491,96	138,67	0,00	0,00	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34 089,64	107 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	646 033,01	646 033,01	8 856,50	8 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 996,38	321 076,13	104,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	1 374 143,63	1 374 143,63	131 281,71	4 721,71	0,00	6 006,00	120 562,00	0,00	0,00	0,00	794 520,65	456 171,47	2 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 423,68	23 423,68	7 800,79	1 792,79	0,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 343 160,96	1 343 160,96	123 335,00	2 783,00	0,00	0,00	120 562,00	0,00	0,00	0,00	784 520,65	433 135,34	2 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 558,91	7 558,91	145,92	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412,99	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 (wydanki)	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK**  
**MIASTA I GMINY**  
*Jolanta*  
**mgr Jolanta Zalesińska**  
 Główny Księgowy / Skarbnik

054/2654180  
 telefon

2008-07-07

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Skonieczny*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4EE5CC12E5EE3C22

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY

*Jolanta*  
*mgr Jolanta Zalesińska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2008-07-07

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Mirosław*  
*mgr Mirosław Skonieczny*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4EE5CC12E5EE3C22

