


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 RADZIEJÓW		jednostki samorządu terytorialnego							E3A22D7A48D7A343			
Numer identyfikacyjny REGON 91086614		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) radziejowski		04	11	01	1							
Nazwa gminy / związku RADZIEJÓW												

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)	162 872,00	162 872,00	162 872,00	0,00	0,00	162 872,00	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	162 872,00	162 872,00	162 872,00	0,00	0,00	162 872,00	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)	2 465 058,62	2 465 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 058,62	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	865 058,62	865 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 238 794,64	1 238 794,64	45 900,52	45 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,65	1 191 468,59	470,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 803,59	56 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,65	55 379,06	470,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 181 991,05	1 181 991,05	45 900,52	45 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 136 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	521 268,47	521 268,47	4 397,70	4 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 850,42	240 289,69	131 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	513 997,20	513 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 850,42	237 416,12	131 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 397,70	4 397,70	4 397,70	4 397,70	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 873,57	2 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wanda Śniegowska

542857130

2020-02-18

Sławomir Bartłomiej Bykowski

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

Wanda Śniegowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

542857130

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Stawomir Bartłomiej Bykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3A22D7A48D7A343



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Należności wymagalne w stosunku do sprawozdania Rb-27S dodatkowo pomniejszono o koszty uboczne dochodzonej należności w kwocie 3.238,07 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W wierszu N5.1 w kolumnie 14 ujęto nadpłaty z tytułu rozliczenia ze Wspólnotami za media kwota 2.052,62 zł, a w kolumnie 12 ujęto nadpłaty z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 23.236,63 zł na podstawie wystawionych faktur korygujących. Dane te nie występują w sprawozdaniu Rb-27S.

Wanda Śniegowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542857130

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Sławomir Bartłomiej Bykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3A22D7A48D7A343

