


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Urząd Miasta DAEBCB23523A202D	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów		jednostki budżetowej							
Numer identyfikacyjny REGON <b>000527440</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku							
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> radziejowski		Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> RADZIEJÓW		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. 04	POWIAT 11	GMINA 01	TYP GM. 1	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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	2 658 660,72	2 658 660,72	6 321,55	0,00	0,00	0,00	6 321,55	0,00	2 137 172,05	529,00	85 557,06	426 061,66	3 019,40	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)	2 137 172,05	2 137 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 172,05	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	737 172,05	737 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	500 382,58	500 382,58	6 321,55	0,00	0,00	0,00	6 321,55	0,00	0,00	529,00	85 557,06	404 955,57	3 019,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 191,74	107 191,74	6 321,55	0,00	0,00	0,00	6 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97 928,19	2 942,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	393 190,84	393 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	85 557,06	307 027,38	77,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 106,09	21 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 106,09	21 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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. 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

Wanda Śniegowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0 54 2857100

telefon

2010-01-28

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta Sławomir Bykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wanda Śniegowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0 54 2857100

telefon

2010-01-28

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta Sławomir Bykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DAEBCB23523A202D

