

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów		jednostki budżetowej										Urząd Miasta							
Numer identyfikacyjny REGON 000527440		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			DB133E61AB773194							
		wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radziejowski		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa gminy / związku RADZIEJÓW		04		11		01		1											

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
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)	1 606 244,81	1 606 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 244,81	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	1 006 244,81	1 006 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	469 759,94	469 759,94	2 039,38	1 842,38	0,00	197,00	0,00	0,00	308,00	352,00	98 168,56	364 945,60	3 946,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 254,21	74 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	74 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	395 505,73	395 505,73	2 039,38	1 842,38	0,00	197,00	0,00	0,00	308,00	352,00	97 952,56	290 907,39	3 946,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 273 671,06	1 273 671,06	269 253,98	189 738,98	0,00	78 771,06	744,00	0,00	7 092,00	353,00	423 981,00	569 007,08	3 984,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 716,74	18 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 083 828,34	1 083 828,34	98 225,00	18 710,00	0,00	78 771,00	744,00	0,00	7 092,00	353,00	423 884,00	550 290,34	3 984,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	171 125,98	171 125,98	171 028,98	171 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wanda Śniegowska

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 54 2857100

telefon

2010-07-16

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta Sławomir Bykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 54 2857100

telefon

2010-07-16

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta Sławomir Bykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB133E61AB773194 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wanda Śniegowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 54 2857100

telefon

2010-07-16

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta Sławomir Bykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB133E61AB773194 Korekta nr 2

