


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Kościuszki 20/22 88-200 RADZIEJÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 1BE18B7E0ED7A740													
Numer identyfikacyjny REGON 000527440	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)																	
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 budż. 2)			
Nazwa gminy / związku RADZIEJÓW											04	11	01	1							

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

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)	podmoły 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)	1 686 904,80	1 686 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 904,80	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	1 386 904,80	1 386 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	922 635,52	922 635,52	9 114,84	0,00	0,00	25,00	9 089,84	0,00	0,00	704,00	85 876,00	825 503,68	1 437,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 079,13	70 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	852 556,39	852 556,39	9 114,84	0,00	0,00	25,00	9 089,84	0,00	0,00	704,00	85 876,00	755 424,55	1 437,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 952 391,63	1 952 391,63	359 181,86	228 329,28	0,00	129 736,58	1 116,00	0,00	9 241,00	529,00	677 367,90	899 694,87	6 377,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 718,24	64 718,24	3 503,83	0,00	0,00	3 503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	61 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 887 673,39	1 887 673,39	355 678,03	228 329,28	0,00	126 232,75	1 116,00	0,00	9 241,00	529,00	677 237,90	838 610,46	6 377,00	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

0542857130

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

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

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

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

0542857130

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BE18B7E0ED7A740



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	W kolumnie 8 wykazano należność od ZUS z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	W kolumnie 5 wykazano należność z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a należnych gminie. Dochody te zostały wykonane lecz nie wpłynęły na rachunek bankowy budżetu.

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

0542857130

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BE18B7E0ED7A740

