


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							C31C88B32366532B										
Numer identyfikacyjny REGON 91086614		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 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)	podmoty 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)	2 730 809,38	2 730 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 809,38	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	1 230 809,38	1 230 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 229 654,50	1 229 654,50	41 438,10	41 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,30	1 185 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 402,37	76 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	75 602,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 153 252,13	1 153 252,13	41 438,10	41 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,30	1 110 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	517 806,72	517 806,72	485 020,08	446 489,70	0,00	38 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705,44	16 473,51	2 607,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 079,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 471,31	2 607,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 933,08	39 933,08	39 933,08	1 402,70	0,00	38 530,38	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	458 794,64	458 794,64	445 087,00	445 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705,44	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Wanda Śniegowska

542857130

2019-02-19

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Stawomir Bartłomiej Bykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C31C88B32366532B



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 pomniejszono dodatkowo o koszty uboczne dochodzonej należności w kwocie 3.589,27 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W poz. N.5.1 w kolumnie 14 ujęto nadpłaty z tyt. rozliczenia za media ze Wspólnotami kwota 2.607,69 zł. Należności te nie występują w sprawozdaniu Rb-27S.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W pozycji N.5.3 w kolumnie 5 wykazano kwotę należności z tyt. podatku VAT naliczonego.

Wanda Śniegowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542857130

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Bartłomiej Bykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C31C88B32366532B

