


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							8CE0292BD2726DFC										
Numer identyfikacyjny REGON 91086614		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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)	48 679,48	48 679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 526,15	2 153,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 153,33	2 153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	46 526,15	46 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 379 655,96	4 379 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 655,96	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	3 379 655,96	3 379 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 294 499,49	1 294 499,49	39 106,97	39 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388,73	1 225 452,73	15 551,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 731,31	57 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,52	56 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 236 768,18	1 236 768,18	39 106,97	39 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408,21	1 168 701,94	15 551,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 353,05	51 353,05	32 129,34	12 129,34	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,87	15 944,56	2 422,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 544,75	18 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,87	15 940,60	2 422,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 233,34	6 233,34	6 233,34	6 233,34	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	26 574,96	26 574,96	25 896,00	5 896,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Wanda Śniegowska

542857130

2018-02-19

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

2018-02-19

rok m-c dzień

Stawomir Bartłomiej Bykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8CE0292BD2726DFC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Wykazana kwota to wartość ugody dotyczącej spłaty należności Miasta za wynajem lokalu (720,00 zł) oraz z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów (1.433,33 zł). Należności te nie występują w sprawozdaniu Rb-27S.
N2.2	długoterminowe	Wykazana kwota stanowi należność Miasta z tyt. zawartej ugody z przedsiębiorcą z tytułu kary umownej, a kwota ta przekracza rok budżetowy i nie została ujęta w sprawozdaniu Rb-27S.
N4.2	pozostałe	Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-27S pomniejszono o kwotę 20.242,56 zł z tyt. podatku należnego od podmiotu, który został wykreślony z KRP oraz koszty uboczne dochodzenia należności - kwota 3.987,65 zł. W kolumnie 14 wykazano należność od Klubu Sportowego w kwocie 15.353,06 zł z tyt. przypisu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kolumnie 12 wykazano nadpłatę z tytułu zakupu energii elektrycznej, a w kolumnie 14 wykazano nadpłaty za media należne od Wspólnot Mieszkaniowych.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kolumnie 7 wykazano należności z tytułu dotacji podmiotowej od instytucji kultury.

Wanda Śniegowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542857130

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Stawomir Bartłomiej Bykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8CE0292BD2726DFC

