

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Radziejów

ul.Kościuszkzi 20/22

88-200 RADZIEJÓW

Numer identyfikacyjny REGON

91086672

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

6ECF9FC37EF1CB31



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00	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	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 360 612,95	1 360 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 612,95	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	1 260 612,95	1 260 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	619 566,64	619 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 736,48	78 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	540 830,16	540 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 424 433,77	1 424 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 826,01	228 826,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 826,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 186 789,36	1 186 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 818,40	8 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Marianna Szynkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542853686

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Marek Szuszman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Irena Marianna Szynkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

542853686

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Marek Szuszman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6ECF9FC37EF1CB31



Irena Marianna Szynkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542853686

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Marek Szuszman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6ECF9FC37EF1CB31



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.08