

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński  Pl.Tow.Jaszczurczego 9  87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  F4166E14359A711B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118655</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) grudziądzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku RADZYŃ CHEŁMIŃSKI		04	06	04	3				

### 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	4 844,58	4 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844,58	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	0,00
N2.2 długoterminowe	4 844,58	4 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 367 887,91	6 367 887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 887,91	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 367 887,91	6 367 887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 522 010,21	1 522 010,21	12 174,20	4 964,15	0,00	7 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61 193,40	1 448 322,25	320,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 718,24	176 718,24	7 210,05	0,00	0,00	7 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 187,83	320,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 345 291,97	1 345 291,97	4 964,15	4 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 193,40	1 279 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	893 559,71	893 559,71	93 985,63	84 126,98	0,00	9 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	695 982,32	103 288,05	303,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 205,85	178 205,85	88 589,15	83 676,58	0,00	4 912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,13	87 350,86	303,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	715 353,86	715 353,86	5 396,48	450,40	0,00	4 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	694 020,19	15 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Barbara Malinowska

(0-56) 6886096

2019-02-26

Krzysztof Chodubski

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

Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(0-56) 6886096

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4166E14359A711B Korekta nr 1



Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-56) 6886096

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4166E14359A711B Korekta nr 1

