


|  |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
|--|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                          |  |          |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński<br><br>Pl.Tow.Jaszczurczego 9<br><br>87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                          |  |          |                        |            | AE098A247AFD9867  |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118655</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |          | c) sprawozdanie łączne |            | 1)  |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
|  |  | wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku   |  |                          |  |          |                        |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
| 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) grudziądzki   |  | 04  |  | 06                       |  | 04       |                        | 3          |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
| Nazwa gminy / związku RADZYŃ CHEŁMIŃSKI  |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |

### 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)                                 | 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 |
| N2.1 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                                     | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 7 060 202,74                       | 7 060 202,74                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 060 202,74 | 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                                | 1 560 202,74                       | 1 560 202,74                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 560 202,74 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 5 500 000,00                       | 5 500 000,00                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 500 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 639 414,63                       | 1 639 414,63                     | 3 955,80   | 1 140,29   | 0,00     | 2 815,51  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 85 706,39                     | 1 549 398,40        | 354,04  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 186 178,34                         | 186 178,34                       | 2 815,51   | 0,00       | 0,00     | 2 815,51  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 011,99                      | 180 996,80          | 354,04  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 1 453 236,29                       | 1 453 236,29                     | 1 140,29   | 1 140,29   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 140,29     | 0,00                                   | 83 694,40                     | 1 368 401,60        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 893 441,88                       | 4 893 441,88                     | 135 715,97                                       | 109 893,40 | 0,00     | 25 822,57 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 858 070,84                  | 1 898 591,93        | 1 063,14  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 245 028,84                         | 245 028,84                       | 3 761,43   | 120,00     | 0,00     | 3 641,43  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 901,54                      | 238 302,73          | 1 063,14  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 429 437,16                       | 3 429 437,16                     | 109 773,40                                       | 109 773,40 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 191 814,10                  | 1 127 849,66        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 218 975,88                       | 1 218 975,88                     | 22 181,14  | 0,00       | 0,00     | 22 181,14 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 664 355,20                    | 532 439,54          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Iwona Barbara Malinowska

(0-56) 6886096

2019-04-23

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

2019-04-23

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AE098A247AFD9867



Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-56) 6886096

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE098A247AFD9867

