


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 i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego							99DFBA7B6BF52EF9										
Numer identyfikacyjny REGON 871118655		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku																	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2) 04		POWIAT 2) 06		GMINA 2) 04		TYP GM. 2) 3		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) grudziądzki																			
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)	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	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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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)	8 116 217,45	8 116 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 217,45	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	1 116 217,45	1 116 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 594 493,05	1 594 493,05	10 466,60	2 918,02	0,00	7 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	69 215,20	1 514 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 130,02	190 130,02	7 548,58	0,00	0,00	7 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	182 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 404 363,03	1 404 363,03	2 918,02	2 918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 212,00	1 332 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 811 059,74	3 811 059,74	337 977,73	327 526,07	0,00	10 451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 005,75	1 164 942,59	133,67	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 849,83	202 849,83	131 679,39	130 962,00	0,00	717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	679,46	70 357,31	133,67	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 578 389,06	2 578 389,06	195 941,94	195 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 807,10	749 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 029 820,83	1 029 820,83	10 356,40	622,13	0,00	9 734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	674 519,19	344 945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

Iwona Barbara Malinowska

(0-56) 6886096

2019-07-19

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

99DFBA7B6BF52EF9



Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-56) 6886096

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

99DFBA7B6BF52EF9

