

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miasto i Gmina Radzyna Chelmiński
Pl. Tow. Jaszczurczego 9
87-220 RADZYŃ CHELMIŃSKI

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
5C684F0831A945CF

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON
871118655

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) grudziądzki
Nazwa gminy / związku RADZYŃ CHELMIŃSKI

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	06	04	3				

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)	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)	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
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)	5 095 220,01	5 095 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 220,01	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	5 095 220,01	5 095 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 220,01	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 588 659,86	1 588 659,86	12 919,80	9 646,48	0,00	3 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	180 942,65	1 374 797,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 692,31	176 692,31	3 273,12	0,00	0,00	3 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	301,55	173 117,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 391 967,55	1 391 967,55	9 646,48	9 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646,48	0,00	180 641,10	1 201 679,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	893 570,24	893 570,24	36 081,88	24 914,05	0,00	5 670,93	5 496,90	0,00	0,00	0,00	730 183,16	127 170,71	134,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 457,37	150 457,37	26 522,59	24 864,05	0,00	1 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27 964,96	95 835,33	134,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50,00	50,00	50,00	50,00	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	743 062,87	743 062,87	9 509,29	0,00	0,00	4 012,39	5 496,90	0,00	0,00	0,00	702 218,20	31 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Barbara Malinowska

(0-56) 6886096

2020-03-16

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

2020-03-16

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5C684F0831A945CF Korekta nr 2



Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-56) 6886096

telefon

2020-03-16

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C684F0831A945CF Korekta nr 2

