


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							F9A0CFA6AD8A0B53		
Numer identyfikacyjny REGON 871118655		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2) 04		POWIAT 2) 06		GMINA 2) 04		TYP GM. 2) 3			
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
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)	6 154 865,06	6 154 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 865,06	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	3 154 865,06	3 154 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 840 232,95	1 840 232,95	7 877,23	4 428,09	0,00	3 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	106 117,98	1 725 471,55	766,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 671,81	195 671,81	3 449,14	0,00	0,00	3 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721,96	178 734,52	766,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 644 561,14	1 644 561,14	4 428,09	4 428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 396,02	1 546 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 246 931,26	3 246 931,26	285 085,95	222 185,93	0,00	62 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 557,17	822 622,12	666,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	273 520,21	273 520,21	12 901,29	12 491,00	0,00	410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,07	258 913,83	666,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 768 276,21	1 768 276,21	209 694,93	209 694,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 904,00	374 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 205 134,84	1 205 134,84	62 489,73	0,00	0,00	62 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	953 614,10	189 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Barbara Malinowska

(0-56) 6886096

2020-10-28

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

2020-10-28

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F9A0CFA6AD8A0B53 Korekta nr 1



Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-56) 6886096

telefon

2020-10-28

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9A0CFA6AD8A0B53 Korekta nr 1

