

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 RADZYN CHELMIŃSKI

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
A6B4C2D72CF0C85F

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
871118655

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) grudziądzki
Nazwa gminy / związku RADZYN 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)	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)	5 982 004,01	5 982 004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 004,01	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	5 982 004,01	5 982 004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 004,01	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)	1 701 792,99	1 701 792,99	11 383,57	8 082,53	0,00	3 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	75 768,08	1 614 145,48	495,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 255,98	145 255,98	3 301,04	0,00	0,00	3 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,96	136 548,12	495,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 556 537,01	1 556 537,01	8 082,53	8 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 857,12	1 477 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 221 535,51	1 221 535,51	29 993,57	14 597,94	0,00	15 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 767,81	135 607,67	166,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 803,64	164 803,64	13 117,21	171,75	0,00	12 945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	53 230,19	98 289,78	166,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 009,00	12 009,00	12 009,00	12 009,00	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	1 044 722,87	1 044 722,87	4 867,36	2 417,19	0,00	2 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 537,62	37 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Barbara Malinowska

(0-56) 6886096

2021-02-18

Krzysztof Chodubski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A6B4C2D72CF0C85F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

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

2021-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A6B4C2D72CF0C85F



Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-56) 6886096

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6B4C2D72CF0C85F

