


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński  Pl.Tow.Jaszczurczego 9  87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  68A0047BCB14F4D0			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118655</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>			Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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
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)	8 181 810,97	8 181 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 810,97	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	4 181 810,97	4 181 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 761 045,52	1 761 045,52	9 318,84	4 139,67	0,00	5 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	64 507,74	1 687 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 332,99	152 332,99	5 179,17	0,00	0,00	5 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	147 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 608 712,53	1 608 712,53	4 139,67	4 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 394,12	1 540 178,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 929 903,58	4 929 903,58	235 598,12	203 092,98	0,00	32 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 737,71	1 336 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 058,15	88 058,15	6 997,68	134,54	0,00	6 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,41	74 542,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 355 240,00	3 355 240,00	186 850,29	186 850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 346,10	775 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 486 605,43	1 486 605,43	41 750,15	16 108,15	0,00	25 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 873,20	486 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Barbara Malinowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(0-56) 6886096

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Grzegorz Kozłowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

68A0047BCB14F4D0

Strona 1 z 3

**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

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Grzegorz Kozłowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

68A0047BCB14F4D0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Barbara Malinowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(0-56) 6886096

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Grzegorz Kozłowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

68A0047BCB14F4D0

