


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							BDD595396B04FCCD										
Numer identyfikacyjny REGON 871118655																			
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
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)	10 412 315,29	10 412 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412 315,29	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	5 412 315,29	5 412 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 780 883,61	1 780 883,61	3 245,02	398,50	0,00	2 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	72 306,07	1 705 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 461,27	139 461,27	2 846,52	0,00	0,00	2 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	628,95	135 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 641 422,34	1 641 422,34	398,50	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 677,12	1 569 346,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 480 790,12	7 480 790,12	94 238,31	46 583,64	0,00	47 654,67	0,00	0,00	13 294,84	39,00	5 111 461,06	2 261 170,29	586,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 583,12	280 583,12	8 786,26	131,89	0,00	8 654,37	0,00	0,00	13 294,84	39,00	3 042,23	254 834,17	586,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 891 925,38	4 891 925,38	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 694,10	1 185 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 308 281,62	2 308 281,62	84 674,05	45 673,75	0,00	39 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 724,73	820 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Renata Frost

Z upoważnienia skarbnika

(0-56) 6886096

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BDD595396B04FCCD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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

Wioletta Renata Frost

Z upoważnienia skarbnika

(0-56) 6886096

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący zarządu

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

BDD595396B04FCCD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wioletta Renata Frost

Z upoważnienia skarbnika

(0-56) 6886096

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący zarządu

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

BDD595396B04FCCD

