


|   |   |  |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński<br><br>Pl.Tow.Jaszczurczego 9<br><br>87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118655</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku   | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><br>AC051F523F7233F8<br> |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> grudziądzki<br>Nazwa gminy / związku RADZYŃ CHEŁMIŃSKI  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>06</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 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> | 04 | 06 | 04 | 3 |  |  |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| 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> |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| 04  | 06  | 04   | 3                     |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |

**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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 10 377 396,95                      | 10 377 396,95                    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 377 396,95 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 5 377 396,95                       | 5 377 396,95                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 377 396,95  | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 874 087,13                       | 1 874 087,13                     | 5 876,32   | 407,67    | 0,00     | 5 468,65  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 70 156,27                     | 1 797 759,35        | 295,19  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 154 120,61                         | 154 120,61                       | 5 468,65   | 0,00      | 0,00     | 5 468,65  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 122,15                        | 148 234,62          | 295,19  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 1 719 966,52                       | 1 719 966,52                     | 407,67   | 407,67    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 70 034,12                     | 1 649 524,73        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 833 047,52                       | 4 833 047,52                     | 73 168,13  | 29 432,33 | 0,00     | 43 735,80 | 0,00     | 0,00           | 1 475,00      | 0,00                                   | 3 903 058,75                  | 854 184,88          | 1 180,76  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 301 225,14                         | 301 225,14                       | 40 397,47  | 28 734,33 | 0,00     | 11 663,14 | 0,00     | 0,00           | 1 475,00      | 0,00                                   | 3 424,46                      | 254 747,45          | 1 180,76  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 578 427,75                       | 1 578 427,75                     | 698,00   | 698,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 219 772,10                  | 357 957,65          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 953 394,63                       | 2 953 394,63                     | 32 072,66  | 0,00      | 0,00     | 32 072,66 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 679 862,19                  | 241 459,78          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Iwona Barbara Malinowska

(0-56) 6886096

2022-10-20

Krzysztof Chodubski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

**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

Skarbnik

(0-56) 6886096

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący zarządu

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

AC051F523F7233F8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

(0-56) 6886096

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący zarządu

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

AC051F523F7233F8

