


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  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							F7D7E8BC9D2BD507										
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118655</b>																			
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)	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)	12 059 680,39	12 059 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 059 680,39	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	12 059 680,39	12 059 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 059 680,39	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 780 404,91	1 780 404,91	5 653,25	338,32	0,00	5 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66 642,12	1 708 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 145,66	132 145,66	5 363,79	48,86	0,00	5 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 648 259,25	1 648 259,25	289,46	289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 642,12	1 581 327,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 048 908,96	3 048 908,96	195 860,61	130 299,19	0,00	65 561,42	0,00	0,00	100,00	0,00	2 732 268,75	120 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 932,01	159 932,01	1 116,37	156,64	0,00	959,73	0,00	0,00	100,00	0,00	51 307,81	107 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	200,00	200,00	200,00	200,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 888 776,95	2 888 776,95	194 544,24	129 942,55	0,00	64 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 960,94	13 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

(0-56) 6886096

telefon

2023-03-09

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

F7D7E8BC9D2BD507 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.11

**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

2023-03-09

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący zarządu

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

F7D7E8BC9D2BD507 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

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

(0-56) 6886096

telefon

2023-03-09

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący zarządu

F7D7E8BC9D2BD507 Korekta nr 2

