


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 I kwartału 2023 roku							B4BE9EEA19B61A78										
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118655</b>																			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) 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)	13 675 175,36	13 675 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675 175,36	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	4 675 175,36	4 675 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 843 631,66	1 843 631,66	2 766,87	296,70	0,00	2 470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74 314,26	1 766 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 952,79	129 952,79	2 470,17	0,00	0,00	2 470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	690,14	126 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 713 678,87	1 713 678,87	296,70	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 624,12	1 639 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 106 811,48	9 106 811,48	208 074,27	170 928,79	0,00	37 145,48	0,00	0,00	2 508,00	66,00	6 363 054,22	2 533 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 713,62	259 713,62	2 703,15	120,00	0,00	2 583,15	0,00	0,00	2 508,00	66,00	513,03	253 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 168 475,45	5 168 475,45	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 775,10	1 379 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 678 622,41	3 678 622,41	204 593,12	170 030,79	0,00	34 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 766,09	899 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Barbara Malinowska

(0-56) 6886096

2023-04-20

Piotr Grzegorz Kozłowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B4BE9EEA19B61A78

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

## 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

2023-04-20

rok m-c dzień

Piotr Grzegorz Kozłowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B4BE9EEA19B61A78



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

2023-04-20

rok m-c dzień

Piotr Grzegorz Kozłowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B4BE9EEA19B61A78

