

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 2023 roku							BEC0E6274A850FF0	
Numer identyfikacyjny REGON 871118655									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	
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)	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)	8 432 108,65	8 432 108,65	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	8 429 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00	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	8 429 964,65	8 429 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 964,65	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 872 058,03	1 872 058,03	10 986,62	6 119,45	0,00	4 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	65 502,58	1 795 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 156,97	130 156,97	4 867,17	0,00	0,00	4 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,46	123 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 741 901,06	1 741 901,06	6 119,45	6 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 979,12	1 671 802,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 892 878,86	5 892 878,86	114 005,78	105 281,18	0,00	8 724,60	0,00	0,00	1 699,00	1 018,00	5 586 523,46	97 467,29	92 165,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 524,04	190 524,04	2 697,25	120,00	0,00	2 577,25	0,00	0,00	1 699,00	1 018,00	6 351,72	86 592,74	92 165,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 410,97	1 410,97	1 410,97	1 410,97	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	5 700 943,85	5 700 943,85	109 897,56	103 750,21	0,00	6 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 171,74	10 874,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Krystyna Frankiewicz

(0-56) 6886096

2024-02-19

Krzysztof Chodubski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BEC0E6274A850FF0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

Monika Krystyna Frankiewicz

Z upoważnienia skarbnika

(0-56) 6886096

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący zarządu

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

BEC0E6274A850FF0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Krystyna Frankiewicz

Z upoważnienia skarbnika

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

(0-56) 6886096

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący zarządu

BEC0E6274A850FF0

