

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 695F80A8DF378D4C				
Numer identyfikacyjny REGON 871118655		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							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)	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)	8 739 930,87	8 739 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 930,87	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	3 239 930,87	3 239 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 956 427,35	1 956 427,35	6 394,93	844,45	0,00	5 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64 964,40	1 879 613,37	5 454,65	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 026,53	140 026,53	5 550,48	0,00	0,00	5 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	128 842,12	5 454,65	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 816 400,82	1 816 400,82	844,45	844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 785,12	1 750 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 834 855,77	7 834 855,77	148 852,06	84 524,29	0,00	62 788,33	1 539,44	0,00	838,00	84,00	5 880 683,35	1 762 527,04	41 871,32	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 111,87	139 111,87	29 288,04	120,00	0,00	29 168,04	0,00	0,00	838,00	84,00	1 650,36	65 380,15	41 871,32	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 474 173,76	4 474 173,76	2 683,44	1 144,00	0,00	0,00	1 539,44	0,00	0,00	0,00	3 405 508,00	1 065 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 221 570,14	3 221 570,14	116 880,58	83 260,29	0,00	33 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 524,99	631 164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

Małgorzata Lidia Rusoń

(0-56) 6886096

2024-07-18

Maciej Piotr Góral

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

695F80A8DF378D4C

Strona 1 z 3

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

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

(0-56) 6886096

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Maciej Piotr Góral

Przewodniczący zarządu

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

695F80A8DF378D4C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

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

(0-56) 6886096

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Maciej Piotr Góral

Przewodniczący zarządu

695F80A8DF378D4C

