

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							C7B1477F103092B7		
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118655</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		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>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	6 542 140,48	6 542 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 140,48	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	6 542 140,48	6 542 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 140,48	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)	2 307 237,45	2 307 237,45	8 460,64	1 525,25	0,00	6 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	82 316,86	2 214 196,13	2 263,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 212,23	178 212,23	104,64	0,00	0,00	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	175 793,03	2 263,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 129 025,22	2 129 025,22	8 356,00	1 525,25	0,00	6 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82 266,12	2 038 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 220 887,50	5 220 887,50	40 333,26	1 386,00	0,00	38 947,26	0,00	0,00	0,00	17,00	4 223 206,15	919 776,56	37 554,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 523,07	116 523,07	26 584,01	120,00	0,00	26 464,01	0,00	0,00	0,00	17,00	4 422,02	47 945,51	37 554,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 291 197,88	2 291 197,88	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 688,00	532 243,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 813 166,55	2 813 166,55	12 483,25	0,00	0,00	12 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 096,13	339 587,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

(0-56) 6886096

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Jacek Bolesław Wrzos

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C7B1477F103092B7

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

2025-10-21

rok m-c dzień

Jacek Bolesław Wrzos

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C7B1477F103092B7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

(0-56) 6886096

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Jacek Bolesław Wrzos

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C7B1477F103092B7

