


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 66FF44EBBDBC53C7 																
Numer identyfikacyjny REGON 871118655	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grudziądzki Nazwa gminy / związku RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>06</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	04	06	04	3					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
04	06	04	3															

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)	9 536 367,80	9 536 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 367,80	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	9 536 367,80	9 536 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 367,80	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)	2 230 717,55	2 230 717,55	4 082,97	0,00	0,00	4 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	67 187,69	2 159 211,70	235,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 276,34	150 276,34	111,06	0,00	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 930,09	235,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 080 441,21	2 080 441,21	3 971,91	0,00	0,00	3 971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67 187,69	2 009 281,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 126 982,73	10 126 982,73	67 336,92	2 332,40	0,00	65 004,52	0,00	0,00	0,00	39,00	7 269 528,71	2 664 338,90	125 739,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 590,76	225 590,76	62 512,35	120,00	0,00	62 392,35	0,00	0,00	0,00	39,00	2 668,27	34 631,94	125 739,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 755 075,57	6 755 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 551,00	1 474 524,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 146 316,40	3 146 316,40	4 824,57	2 212,40	0,00	2 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 309,44	1 155 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

(0-56) 6886096

telefon

2026-04-20

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.

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

2026-04-20

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.

66FF44EBBDBC53C7



Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

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

(0-56) 6886096

telefon

2026-04-20

rok m-c dzień

Jacek Bolesław Wrzos

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

66FF44EBBDBC53C7

