

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miasto i Gmina Radzyna Chelmiński
Pl. Tow. Jaszczurczego 9
87-220 RADZYN CHELMIŃSKI

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
D2D2520BA1B051C1

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON
871118655

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) grudziądzki
Nazwa gminy / związku RADZYN CHELMIŃSKI

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	06	04	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 913 271,37	3 913 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 271,37	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	3 913 271,37	3 913 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 271,37	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)	1 484 146,28	1 484 146,28	11 010,70	10 204,48	0,00	806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 233,00	1 418 902,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 073,26	196 073,26	806,22	0,00	0,00	806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 267,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 288 073,02	1 288 073,02	10 204,48	10 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 233,00	1 223 635,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	762 196,55	762 196,55	28 204,41	24 994,95	0,00	3 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 567,62	40 424,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 501,60	41 501,60	24 994,95	24 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,79	15 861,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 601,46	17 601,46	1 379,70	0,00	0,00	1 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 221,76	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	703 093,49	703 093,49	1 829,76	0,00	0,00	1 829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 922,83	8 340,90	0,00	0,00	0,00

Iwona Barbara Malinowska

(0-56) 6886096

2018-03-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Grzegorz Kozłowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-56) 6886096

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Grzegorz Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D2D2520BA1B051C1 Korekta nr 2



Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-56) 6886096

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Grzegorz Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2D2520BA1B051C1 Korekta nr 2

