

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

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
D3EB5168B9091062

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

Numer identyfikacyjny REGON
871118655

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) grudziądzki
Nazwa gminy / związku RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

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)	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)	15 962,56	15 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,56	10 000,00	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	15 962,56	15 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,56	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 045 202,34	5 045 202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 202,34	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	1 045 202,34	1 045 202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 603 785,29	1 603 785,29	9 918,63	5 715,96	0,00	4 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89 905,00	1 503 961,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 754,17	190 754,17	4 202,67	0,00	0,00	4 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	186 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 413 031,12	1 413 031,12	5 715,96	5 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 851,00	1 317 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 442 303,38	6 442 303,38	156 977,73	119 692,10	0,00	37 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 186,90	1 013 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 337,51	5 337,51	663,23	0,00	0,00	663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80	4 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 454 547,57	5 454 547,57	119 692,10	119 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 084,50	728 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	982 418,30	982 418,30	36 622,40	0,00	0,00	36 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	665 550,60	280 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Barbara Malinowska

(0-56) 6886096

2018-07-18

Krzysztof Chodubski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D3EB5168B9091062

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.29

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

2018-07-18

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3EB5168B9091062



Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-56) 6886096

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3EB5168B9091062

