


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 CHELMNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 16281C8559115D01
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński Nazwa gminy / związku CHELMNO	WOJ. 2) 04 POWIAT 2) 04 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 1	ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)
		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)	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)	10 862 941,45	10 862 941,45	852,88	0,00	0,00	852,88	0,00	0,00	10 862 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	852,88	852,88	852,88	0,00	0,00	852,88	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	10 862 088,57	10 862 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 088,57	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)	12 058 057,81	12 058 057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 791,95	11 646 012,45	253,41	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 509 268,77	3 509 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 743,72	3 429 271,64	253,41	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 548 789,04	8 548 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 048,23	8 216 740,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 615 444,02	1 615 444,02	151 488,07	84 443,01	0,00	67 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 729,94	1 227 846,37	6 379,64	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	573 601,20	573 601,20	50 438,94	5 856,39	0,00	44 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 844,36	460 481,05	836,85	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 041 842,82	1 041 842,82	101 049,13	78 586,62	0,00	22 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 885,58	767 365,32	5 542,79	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

0-56 677-17-28

2021-02-19

Artur Mikiewicz

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

Włodzimierz Zalewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16281C8559115D01



Włodzimierz Zalewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16281C8559115D01

