


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 0305D73CCE8C72C3			
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński		04	04	01	1							
Nazwa gminy / związku CHELMNO												

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	119 705,06	119 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 705,06	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	0,00
N2.2 długoterminowe	119 705,06	119 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 460 209,56	14 460 209,56	1 276,12	0,00	0,00	1 276,12	0,00	0,00	14 458 933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 276,12	1 276,12	1 276,12	0,00	0,00	1 276,12	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	14 458 933,44	14 458 933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458 933,44	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 873 538,35	12 873 538,35	54 374,91	6 578,02	0,00	47 796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	572 238,20	12 236 650,93	10 274,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 457 590,04	3 457 590,04	63,17	0,00	0,00	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57 589,93	3 399 842,20	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 415 948,31	9 415 948,31	54 311,74	6 578,02	0,00	47 733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	514 648,27	8 836 808,73	10 179,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 032 917,88	11 032 917,88	88 051,00	88 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 772,55	5 575 094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 973,49	11 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 973,49	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 020 944,39	11 020 944,39	88 051,00	88 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 772,55	5 563 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

główny Księgowy */ Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący 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

Włodzimierz Zalewski

główny Księgowy */ Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

0305D73CCE8C72C3 Korekta nr 1



Włodzimierz Zalewski

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0-56 677-17-28

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0305D73CCE8C72C3 Korekta nr 1

