


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHELMNO		jednostki samorządu terytorialnego							8DA7D030B8CC7C2A	
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku CHELMNO		04	04	01	1					

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)	122 690,56	122 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 690,56	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	122 690,56	122 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 430 494,60	22 430 494,60	1 432,41	0,00	0,00	1 432,41	0,00	0,00	22 429 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 432,41	1 432,41	1 432,41	0,00	0,00	1 432,41	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	22 429 062,19	22 429 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429 062,19	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)	12 358 267,82	12 358 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 808,72	11 871 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 523 980,63	3 523 980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 063,87	3 450 916,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 834 287,19	8 834 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 744,85	8 420 542,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 147 719,75	9 147 719,75	117 691,39	13 026,54	25,40	104 639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 463,22	5 221 593,23	8 971,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	671 674,23	671 674,23	109 335,58	6 238,54	25,40	103 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	102 355,59	451 011,15	8 971,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 307 462,61	2 307 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 168 582,91	6 168 582,91	8 355,81	6 788,00	0,00	1 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 107,63	2 463 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

główny Księgowy */ Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Murawski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8DA7D030B8CC7C2A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.10

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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Murawski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8DA7D030B8CC7C2A



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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Murawski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8DA7D030B8CC7C2A

