


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 8610DD997CA0C8A6			
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)	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	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)	17 794 578,78	17 794 578,78	1 011,18	0,00	0,00	1 011,18	0,00	0,00	17 793 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 011,18	1 011,18	1 011,18	0,00	0,00	1 011,18	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	17 793 567,60	17 793 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 793 567,60	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)	12 799 386,83	12 799 386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 319,18	12 094 051,88	15,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 652 324,65	3 652 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 783,26	3 491 525,60	15,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 147 062,18	9 147 062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 535,92	8 602 526,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 911 961,31	5 911 961,31	88 362,02	11 519,58	19,70	76 822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 094,82	3 840 615,60	7 888,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	632 946,08	632 946,08	83 650,52	7 465,54	19,70	76 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98 525,25	442 881,44	7 888,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 437 048,00	1 437 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 841 967,23	3 841 967,23	4 711,50	4 054,04	0,00	657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 569,57	1 960 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

główny Księgowy */ Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2021-10-06

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.

BeSTia

8610DD997CA0C8A6

Strona 1 z 3

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

2021-10-06

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.

8610DD997CA0C8A6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2021-10-06

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8610DD997CA0C8A6

