

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno  ul.Dworcowa 1  86-200 CHELMNO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  540491B05A3E9D11		
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118483</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV 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)	144 290,56	144 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 290,56	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	144 290,56	144 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 777 549,88	16 777 549,88	2 865,43	0,00	0,00	2 865,43	0,00	0,00	16 774 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 865,43	2 865,43	2 865,43	0,00	0,00	2 865,43	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	16 774 684,45	16 774 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 774 684,45	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)	10 338 964,64	10 338 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 189,48	9 680 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 691,70	80 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 832,82	28 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 258 272,94	10 258 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 356,66	9 651 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 398 228,99	2 398 228,99	295 237,62	60 512,53	0,00	234 725,09	0,00	0,00	120,00	0,00	216 486,64	1 885 796,23	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	467 401,13	467 401,13	71 908,93	6 165,10	0,00	65 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88 308,18	306 595,52	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	896 486,79	896 486,79	843,43	843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 034 341,07	1 034 341,07	222 485,26	53 504,00	0,00	168 981,26	0,00	0,00	120,00	0,00	128 178,46	683 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2022-01-26

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.

BeSTia

540491B05A3E9D11

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

2022-01-26

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.

540491B05A3E9D11



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

2022-01-26

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

540491B05A3E9D11

