

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 B60D1D8A5DBE83E4				
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 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
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)	103 091,60	103 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 091,60	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	103 091,60	103 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 758 080,27	16 758 080,27	2 339,48	0,00	0,00	2 339,48	0,00	0,00	16 755 740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 339,48	2 339,48	2 339,48	0,00	0,00	2 339,48	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	16 755 740,79	16 755 740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 755 740,79	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)	9 563 272,48	9 563 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 113,82	8 623 158,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 752,95	198 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 708,48	33 044,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 364 519,53	9 364 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 405,34	8 590 114,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 623 622,73	12 623 622,73	320 510,16	73 121,39	16,52	247 332,17	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 310,88	6 637 979,11	1 822,58	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	522 771,18	522 771,18	73 029,56	6 503,86	16,52	66 509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 305,26	330 613,78	1 822,58	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 733,61	2 733,61	2 733,61	2 693,53	0,00	0,00	40,08	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	12 098 117,94	12 098 117,94	244 746,99	63 924,00	0,00	180 822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 005,62	6 307 365,33	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

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

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

B60D1D8A5DBE83E4



Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

B60D1D8A5DBE83E4

