


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chelmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHELMNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 88B298626775E612			
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)	132 434,60	132 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 434,60	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	132 434,60	132 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 215 512,38	17 215 512,38	1 218,32	0,00	0,00	1 218,32	0,00	0,00	17 214 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 218,32	1 218,32	1 218,32	0,00	0,00	1 218,32	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	17 214 294,06	17 214 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214 294,06	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)	9 632 809,31	9 632 809,31	461,13	0,00	0,00	461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	968 943,90	8 663 247,30	156,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 165,00	362 165,00	461,13	0,00	0,00	461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	327 416,23	34 130,66	156,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 270 644,31	9 270 644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 527,67	8 629 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 816 735,98	8 816 735,98	168 688,80	17 184,07	231,17	151 273,58	0,00	0,00	0,00	20,79	3 904 887,78	4 734 522,78	8 615,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	573 999,60	573 999,60	96 656,95	8 197,53	231,17	88 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	121 188,40	347 538,40	8 615,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 040,54	2 040,54	2 040,54	2 040,54	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	8 240 695,84	8 240 695,84	69 991,31	6 946,00	0,00	63 045,31	0,00	0,00	0,00	20,79	3 783 699,36	4 386 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

88B298626775E612

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

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

88B298626775E612



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

88B298626775E612

