

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izta Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 88-200 CHEŁMNO		jednostki samorządu terytorialnego								C884F4361B561561	
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku									
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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński		04	04	01	1						
Nazwa gminy / związku CHEŁMNO											

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
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)	16 401 140,65	16 401 140,65	2 195,90	0,00	0,00	2 195,90	0,00	0,00	16 398 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 195,90	2 195,90	2 195,90	0,00	0,00	2 195,90	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	16 398 944,75	16 398 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 398 944,75	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)	9 615 268,19	9 615 268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 668,76	8 773 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 669,20	257 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 234,67	49 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 357 598,99	9 357 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 434,12	8 724 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 960 681,24	4 960 681,24	146 409,66	13 745,40	0,00	132 664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 137,64	2 765 141,74	11 192,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	558 659,19	558 659,19	92 150,01	8 450,53	0,00	83 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93 267,26	362 329,70	11 192,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spo-	1 822,86	1 822,86	1 822,86	1 822,89	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	4 400 099,19	4 400 099,19	52 436,79	3 472,00	0,00	48 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 850,36	2 402 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Za ewski

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C884F4361B561561

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

2022-10-05

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

C884F4361B561561



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

C884F4361B561561



