


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno  ul.Dworcowa 1  86-200 CHELMNO  Numer identyfikacyjny REGON <b>871118483</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  D220EBD6876DF0CB    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> chełmiński Nazwa gminy / związku CHELMNO	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 04 04 01 1	

**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)	130 567,60	130 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 567,60	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	130 567,60	130 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 901 722,04	15 901 722,04	1 012,01	0,00	0,00	1 012,01	0,00	0,00	15 900 710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 012,01	1 012,01	1 012,01	0,00	0,00	1 012,01	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	15 900 710,03	15 900 710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 710,03	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)	9 605 007,91	9 605 007,91	478,38	478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 954,92	467 999,29	8 862 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 856,84	313 856,84	478,38	478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 954,92	0,00	39 423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 291 151,07	9 291 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 999,29	8 823 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 809 769,21	1 809 769,21	614 773,25	270 867,64	0,00	343 905,61	0,00	0,00	0,00	75 860,77	270 834,95	847 207,15	1 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 842,25	381 842,25	71 744,14	5 986,79	0,00	65 757,35	0,00	0,00	0,00	75 860,77	3 034,95	230 108,90	1 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	120 076,85	120 076,85	120 076,85	120 076,85	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 307 850,11	1 307 850,11	422 952,26	144 804,00	0,00	278 148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	267 799,60	617 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2023-01-26

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

2023-01-26

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

D220EBD6876DF0CB



Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2023-01-26

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

D220EBD6876DF0CB

