


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 6619BDDAE81F1996			
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	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
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	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
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
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
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
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)	9 605 007,91	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
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
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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 811 908,75	1 811 908,75	615 253,15	270 867,64	0,00	344 385,51	0,00	0,00	0,00	75 860,77	270 834,95	847 207,15	2 753,13	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
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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 309 989,65	1 309 989,65	423 432,16	144 804,00	0,00	278 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	267 799,60	617 098,25	1 659,64	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Anna Maćkowska

Z upoważnienia skarbnika

0-56 677-17-28

telefon

2023-04-11

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

Małgorzata Anna Maćkowska

Z upoważnienia skarbnika

0-56 677-17-28

telefon

2023-04-11

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

6619BDDAE81F1996 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy wiersza N5.3- pozostałe należności z tytułów inne niż wymionione. Zmienionka kwota w kolumnie 7- Geupa III- było278.148,26ł winno być 278.628,16 zł oraz w kolumnie 14- Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych było 0,00 zł winno być 1659,64 zł.

Małgorzata Anna Maćkowska

Z upoważnienia skarbnika

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

0-56 677-17-28

telefon

2023-04-11

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

6619BDDAE81F1996 Korekta nr 1

