

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 58B33B9C6581E594			
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku CHELMNO		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		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)	104 969,44	104 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 969,44	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	104 969,44	104 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 708 565,07	15 708 565,07	1 744,10	0,00	0,00	1 744,10	0,00	0,00	15 706 820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 744,10	1 744,10	1 744,10	0,00	0,00	1 744,10	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	15 706 820,97	15 706 820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 706 820,97	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)	9 869 959,59	9 869 959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 104,14	9 050 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 992,87	214 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 362,21	43 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 654 966,72	9 654 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 741,93	9 007 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 596 489,37	13 596 489,37	659 458,02	262 526,22	17,06	389 980,81	6 933,93	0,00	0,00	0,00	6 356 381,67	6 571 907,06	8 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	547 984,99	547 984,99	108 072,01	10 224,02	17,06	97 830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	105 978,28	325 192,08	8 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	103 648,13	103 648,13	103 648,13	96 714,20	0,00	0,00	6 933,93	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	12 944 856,25	12 944 856,25	447 737,88	155 588,00	0,00	292 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 403,39	6 246 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

58B33B9C6581E594

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

2023-04-05

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

58B33B9C6581E594



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

58B33B9C6581E594

