


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH										Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki			
Gmina Miasto Chełmno		jednostki bezpośrednio realizujące zadania										47D0C7E12FA09FB0			
ul.Dworcowa 1		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>													
86-200 CHELMNO		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON															
871118483															
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		kujawsko-pomorskie													
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		chełmiński													
WOJ. <sup>2)</sup>		04													
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		CHELMNO													
POWIAT <sup>2)</sup>		04													
GMINA <sup>2)</sup>		01													
TYP GM. <sup>2)</sup>		1													
ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>															
TYP ZW. <sup>2)</sup>															
Grupa <sup>2)</sup>															
część budz. <sup>2)</sup>												85/04			

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 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
E2.2 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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

### B. 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 353,87	9 353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 Gotówka	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
N3.2 Depozyty na żądanie	9 353,87	9 353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,87	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)	10 154 391,46	10 154 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 Pozostałe	10 154 391,46	10 154 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 Z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2024-02-06

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

\*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

47D0C7E12FA09FB0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.06

Strona 1 z 2

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

\*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-56 677-17-28

telefon

2024-02-06

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

47D0C7E12FA09FB0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.06