

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Chełmno

ul.Dworcowa 1

86-200 CHEŁMNO

Numer identyfikacyjny REGON

871118483

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

6A746AD22D577C79



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

chełmiński

Nazwa gminy / związku

CHEŁMNO

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

04

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 gospodarsw 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)	83 050,50	83 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 050,50	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	83 050,50	83 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 537 224,88	6 537 224,88	883,63	0,00	0,00	883,63	0,00	0,00	6 536 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	883,63	883,63	883,63	0,00	0,00	883,63	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	6 536 341,25	6 536 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 341,25	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)	10 254 671,83	10 254 671,83	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 647,72	9 351 000,92	22,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 203,45	291 203,45	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 269,43	35 910,83	22,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 963 468,38	9 963 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 378,29	9 315 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 934 077,75	13 934 077,75	530 060,68	145 936,82	64,80	383 979,31	79,75	0,00	0,00	0,00	6 528 551,80	6 860 544,52	14 920,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	626 910,09	626 910,09	127 101,29	12 108,82	64,80	114 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109 666,11	375 221,94	14 920,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	79,75	79,75	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75	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	13 307 087,91	13 307 087,91	402 879,64	133 828,00	0,00	269 051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 885,69	6 485 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2024-04-21

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

6A746AD22D577C79

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2024-04-21

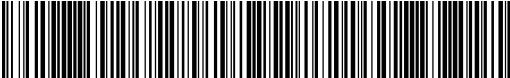
rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

6A746AD22D577C79



Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

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

0-56 677-17-28

telefon

2024-04-21

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

6A746AD22D577C79

