


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chelmino  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 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  133C4264A616C127   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)	103 220,84	103 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 220,84	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	103 220,84	103 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 970 894,22	6 970 894,22	284,34	0,00	0,00	284,34	0,00	0,00	6 970 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	284,34	284,34	284,34	0,00	0,00	284,34	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	6 970 609,88	6 970 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 609,88	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)	10 011 587,98	10 011 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 127,21	9 113 460,46	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	364 443,64	364 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 491,92	54 941,41	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 647 144,34	9 647 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 635,29	9 058 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 130 189,91	2 130 189,91	563 504,86	132 692,82	0,00	430 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	522 719,08	1 005 852,89	38 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	597 684,43	597 684,43	112 140,45	11 849,82	0,00	100 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95 967,19	383 280,93	6 295,86	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 532 505,48	1 532 505,48	451 364,41	120 843,00	0,00	330 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	426 751,89	622 571,96	31 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2024-03-08

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

2024-03-08

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

133C4264A616C127 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy Zakładu Budżetowego w kolumnie 5 - Grupa I wiersz N5,3 winna być wartość 120.843,00 zł oraz w kolumnie 7 Grupa III wiersz N5,3 winna być wartość 330.521,41 zł.

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2024-03-08

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

133C4264A616C127 Korekta nr 1

