

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 94F9669BC5E8CD1D		
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	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)	6 816 144,14	6 816 144,14	2 768,28	0,00	0,00	2 768,28	0,00	0,00	6 813 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 768,28	2 768,28	2 768,28	0,00	0,00	2 768,28	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	6 813 375,86	6 813 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 375,86	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)	10 343 506,53	10 343 506,53	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 439,25	9 334 044,20	22,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 317,79	366 317,79	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 946,64	43 348,07	22,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 977 188,74	9 977 188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 492,61	9 290 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 856 047,04	9 856 047,04	370 337,70	21 787,46	22,84	348 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 222,07	4 894 644,07	14 843,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	699 515,74	699 515,74	139 524,67	12 735,61	22,84	126 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	108 175,80	436 972,07	14 843,20	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	9 156 531,30	9 156 531,30	230 813,03	9 051,85	0,00	221 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 046,27	4 457 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA KOWALSKA

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Mariusz Arkadiusz Kędziński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

94F9669BC5E8CD1D

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

ANNA KOWALSKA

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Mariusz Arkadiusz Kędzierski

Przewodniczący zarządu

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

94F9669BC5E8CD1D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANNA KOWALSKA

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Mariusz Arkadiusz Kędziński

Przewodniczący zarządu

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

94F9669BC5E8CD1D

