


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHELMNO		jednostki samorządu terytorialnego							OE7D5072EA9DD741	
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
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)	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	
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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 920 967,95	6 920 967,95	2 594,40	0,00	0,00	2 594,40	0,00	0,00	6 918 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 594,40	2 594,40	2 594,40	0,00	0,00	2 594,40	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	6 918 373,55	6 918 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 373,55	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)	10 680 601,31	10 680 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 837,23	9 430 763,18	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	426 288,37	426 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 217,39	31 070,08	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 254 312,94	10 254 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 619,84	9 399 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 582 465,73	5 582 465,73	332 460,53	17 772,74	18,27	314 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 817,22	2 822 576,74	15 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	682 921,32	682 921,32	157 454,94	13 199,85	18,27	144 236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	116 803,47	393 051,67	15 611,24	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	4 899 544,41	4 899 544,41	175 005,59	4 572,89	0,00	170 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 013,75	2 429 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA KOWALSKA

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2024-10-01

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

OE7D5072EA9DD741

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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

2024-10-01

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.

0E7D5072EA9DD741



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANNA KOWALSKA

Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2024-10-01

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.

0E7D5072EA9DD741

