


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							4182E34596C7ADF6										
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)									
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie														Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾				Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku CHELMNO		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)	podmoły 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)	4 218,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,00	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
N2.2 długoterminowe	4 218,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 862 430,26	4 862 430,26	6 458,83	0,00	0,00	6 458,83	0,00	0,00	4 855 971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 458,83	6 458,83	6 458,83	0,00	0,00	6 458,83	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	4 852 734,15	4 852 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 237,28	3 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 980 788,59	9 980 788,59	10 451,21	0,00	0,00	10 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105 907,68	7 956 636,46	1 907 793,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 630 470,02	3 630 470,02	10 451,21	0,00	0,00	10 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105 907,68	3 511 485,95	2 625,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 350 318,57	6 350 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 150,51	1 905 168,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 104 111,54	7 104 111,54	63 372,57	6 378,48	0,00	56 994,09	0,00	0,00	245,56	0,00	75 496,61	4 762 179,30	2 202 817,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	721 641,50	721 641,50	60 642,34	5 595,11	0,00	55 047,23	0,00	0,00	245,56	0,00	75 496,61	573 317,89	11 939,10	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	6 382 470,04	6 382 470,04	2 730,23	783,37	0,00	1 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 861,41	2 190 878,40	0,00	0,00	0,00

Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28

2015-04-22

Mariusz Kędziński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Danuta Brzezińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Mariusz Kędziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4182E34596C7ADF6



Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Mariusz Kędziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4182E34596C7ADF6

