


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							53802EDD785BB042											
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2015 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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	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)	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,00	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	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 165 587,30	5 165 587,30	9 546,07	0,00	0,00	9 546,07	0,00	0,00	5 156 041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 546,07	9 546,07	9 546,07	0,00	0,00	9 546,07	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	5 156 041,23	5 156 041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 041,23	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)	10 283 440,31	10 283 440,31	9 899,33	0,00	0,00	9 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	790 312,12	9 483 228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 662 482,55	3 662 482,55	9 899,33	0,00	0,00	9 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72 043,09	3 580 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 620 957,76	6 620 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 269,03	5 902 688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 159 502,58	5 159 502,58	121 906,06	8 151,75	0,00	113 754,31	0,00	0,00	197,64	0,00	2 889 701,69	2 133 256,62	14 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	796 654,60	796 654,60	82 370,64	7 125,65	0,00	75 244,99	0,00	0,00	197,64	0,00	80 204,18	619 441,57	14 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 362 796,98	4 362 796,98	39 535,42	1 026,10	0,00	38 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 446,51	1 513 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28

2015-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Tatiana Syta

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

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tatiana Syta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

53802EDD785BB042



Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tatiana Syta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53802EDD785BB042

