


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno  ul. Dworcowa 1  86-200 CHELMNO		jednostki samorządu terytorialnego										F981B10B70AF6686					
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118483</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup> 04		POWIAT <sup>2)</sup> 04		GMINA <sup>2)</sup> 01		TYP GM. <sup>2)</sup> 1		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> chełmiński																	
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
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)	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,00	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	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 563 547,36	5 563 547,36	8 543,05	0,00	0,00	8 543,05	0,00	0,00	5 555 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 543,05	8 543,05	8 543,05	0,00	0,00	8 543,05	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	5 555 004,31	5 555 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 004,31	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)	10 841 702,21	10 841 702,21	8 184,79	2,50	0,00	8 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	921 525,77	9 911 445,35	546,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 563 252,55	3 563 252,55	8 182,29	0,00	0,00	8 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	58 079,61	3 496 444,35	546,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 278 449,66	7 278 449,66	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 446,16	6 415 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 452 671,42	8 452 671,42	78 331,94	15 953,31	0,00	62 378,63	0,00	0,00	184,47	0,00	4 284 415,75	4 084 454,48	5 284,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	749 892,92	749 892,92	66 288,60	3 909,97	0,00	62 378,63	0,00	0,00	184,47	0,00	80 482,45	597 652,62	5 284,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 490,00	9 490,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 693 288,50	7 693 288,50	10 738,34	10 738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 748,30	3 486 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28

2016-04-22

Mariusz Kędziński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

F981B10B70AF6686

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28

**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

2016-04-22

rok m-c dzień

Mariusz Kędziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F981B10B70AF6686



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Mariusz Kędziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F981B10B70AF6686

