

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa												
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 Bydgoszcy AA9586C0C06F05B7			
Numer identyfikacyjny REGON 871118483			a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne				
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie			wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku						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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	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	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 615 187,45	7 615 187,45	9 438,85	0,00	0,00	9 438,85	0,00	0,00	7 605 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 438,85	9 438,85	9 438,85	0,00	0,00	9 438,85	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	7 605 748,60	7 605 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 748,60	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)	10 731 816,32	10 731 816,32	14 650,87	0,00	0,00	14 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	786 222,74	9 930 858,53	84,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 591 107,68	3 591 107,68	14 650,87	0,00	0,00	14 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	77 310,02	3 499 062,61	84,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 140 708,64	7 140 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 912,72	6 431 795,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 091 952,45	6 091 952,45	151 903,88	22 987,41	0,00	128 916,47	0,00	0,00	229,13	0,00	2 980 976,10	2 945 407,89	13 435,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	846 922,73	846 922,73	94 671,35	16 564,27	0,00	78 107,08	0,00	0,00	229,13	0,00	104 262,54	634 324,22	13 435,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 537,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 238 492,76	5 238 492,76	57 232,53	6 423,14	0,00	50 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 176,56	2 311 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28

2016-07-20

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	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

2016-07-20

rok m-c dzień

Mariusz Kędziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA9586C0C06F05B7



Danuta Brzezińska

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA9586C0C06F05B7

