


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 jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 61C6583BFBF1A98F
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński Nazwa gminy / związku CHELMNO	WOJ. 2) 04 POWIAT 2) 04 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 1 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	podmoty 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)	58 122,50	58 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 122,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	31 122,50	31 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 122,50	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 276 162,93	7 276 162,93	1 538,22	0,00	0,00	1 538,22	0,00	0,00	7 274 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 538,22	1 538,22	1 538,22	0,00	0,00	1 538,22	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	7 274 624,71	7 274 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 624,71	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)	10 651 447,93	10 651 447,93	97,46	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	406 671,02	10 244 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 655 790,38	3 655 790,38	97,46	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	104 158,87	3 551 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 995 657,55	6 995 657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 512,15	6 693 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 114 103,25	1 114 103,25	190 296,94	134 937,87	0,00	55 359,07	0,00	0,00	316,74	0,00	339 371,06	574 978,35	9 140,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	628 999,96	628 999,96	56 268,82	6 011,37	0,00	50 257,45	0,00	0,00	316,74	0,00	75 042,53	488 231,71	9 140,16	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	485 103,29	485 103,29	134 028,12	128 926,50	0,00	5 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	264 328,53	86 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika  
Karolina Szylic

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Arkadiusz Kędziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

z upoważnienia skarbnika  
Karolina Sztylc

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Arkadiusz Kędziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61C6583BFBF1A98F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Karolina Sztylc

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-02-20

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Mariusz Arkadiusz Kędziński

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61C6583BFBF1A98F

