


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 I kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E1C3CDB3184B0CD6
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)	8 384 039,21	8 384 039,21	6 032,04	0,00	0,00	6 032,04	0,00	0,00	8 378 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 032,04	6 032,04	6 032,04	0,00	0,00	6 032,04	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	8 378 007,17	8 378 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 007,17	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)	10 947 976,17	10 947 976,17	11 476,94	1,00	181,05	11 294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	400 933,88	10 535 559,08	6,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 654 509,61	3 654 509,61	11 475,94	0,00	181,05	11 294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51 670,69	3 591 356,71	6,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 293 466,56	7 293 466,56	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 263,19	6 944 202,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 828 916,35	8 828 916,35	137 196,42	56 629,42	0,00	80 567,00	0,00	0,00	161,74	0,00	4 784 419,55	3 899 268,83	7 869,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	617 438,45	617 438,45	60 886,40	3 256,68	0,00	57 629,72	0,00	0,00	161,74	0,00	102 011,49	446 509,01	7 869,81	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	8 211 477,90	8 211 477,90	76 310,02	53 372,74	0,00	22 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 408,06	3 452 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Maria Brzezińska

0-56 677-17-28

2017-04-21

Mariusz Arkadiusz 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 Maria Brzezińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Mariusz Arkadiusz Kędziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E1C3CDB3184B0CD6



Danuta Maria Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Mariusz Arkadiusz Kędziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E1C3CDB3184B0CD6

