

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 Bydgoszczy AF49F1AEB27CD197									
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹ łączne											
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 04		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1					ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾
Nazwa gminy / związku CHELMNO		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku															

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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 569 594,28	9 569 594,28	9 894,81	0,00	0,00	9 894,81	0,00	0,00	9 559 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 894,81	9 894,81	9 894,81	0,00	0,00	9 894,81	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	9 559 699,47	9 559 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559 699,47	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)	10 964 315,40	10 964 315,40	8 374,13	0,00	139,26	8 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	381 357,15	10 574 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 639 200,22	3 639 200,22	8 374,13	0,00	139,26	8 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48 044,16	3 582 781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 325 115,18	7 325 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 313,03	6 991 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 181 199,97	6 181 199,97	88 067,07	12 400,26	0,00	75 666,75	0,00	0,00	199,46	0,00	3 305 417,85	2 773 142,10	14 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	686 889,43	686 889,43	81 379,76	5 769,07	0,00	75 610,68	0,00	0,00	199,46	0,00	151 943,38	438 993,34	14 373,45	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 494 310,54	5 494 310,54	6 687,31	6 631,21	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 474,47	2 334 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28

2017-07-24

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

2017-07-24

rok m-c dzień

Mariusz Kędziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF49F1AEB27CD197 Korekta nr 1



Danuta Brzezińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

Mariusz Kędziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF49F1AEB27CD197 Korekta nr 1

