


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chelmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHELMNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 837BCCEA75C29489					
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹ łączne			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku											
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	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)	10 287 104,21	10 287 104,21	9 206,00	0,00	0,00	9 206,00	0,00	0,00	10 277 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 206,00	9 206,00	9 206,00	0,00	0,00	9 206,00	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	10 277 898,21	10 277 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277 898,21	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)	11 273 274,88	11 273 274,88	12 980,72	0,00	97,46	12 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 782,15	10 777 237,24	274,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 693 399,79	3 693 399,79	12 980,72	0,00	97,46	12 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 524,89	3 602 619,41	274,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 579 875,09	7 579 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 257,26	7 174 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 410 497,05	3 410 497,05	79 715,70	6 863,20	0,00	72 852,50	0,00	0,00	192,07	0,00	1 691 905,86	1 633 341,72	5 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	661 316,78	661 316,78	65 781,99	3 026,36	0,00	62 755,63	0,00	0,00	192,07	0,00	157 018,13	432 982,89	5 341,70	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	2 749 180,27	2 749 180,27	13 933,71	3 836,84	0,00	10 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 887,73	1 200 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28

2017-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tatiana Syta

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

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tatiana Syta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

837BCCEA75C29489



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Brzezińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tatiana Syta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

837BCCEA75C29489

