


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 A07D43864475EE03												
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹⁾ łączne														
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku																		
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		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		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński																				
Nazwa gminy / związku CHELMNO																				

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)	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 526 977,14	8 526 977,14	4 848,19	0,00	0,00	4 848,19	0,00	0,00	8 522 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	4 848,19	4 848,19	4 848,19	0,00	0,00	4 848,19	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	8 522 128,95	8 522 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 128,95	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)	11 393 474,16	11 393 474,16	27 710,17	0,00	473,57	27 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	535 819,03	10 829 784,43	160,53	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 709 108,23	3 709 108,23	27 710,17	0,00	473,57	27 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 610,26	3 636 627,27	160,53	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 684 365,93	7 684 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 208,77	7 193 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 791 559,58	8 791 559,58	66 266,42	13 790,62	236,72	52 174,52	64,56	0,00	118,19	0,00	4 802 110,68	3 921 299,77	1 764,58	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	633 684,91	633 684,91	56 018,42	3 607,18	236,72	52 174,52	0,00	0,00	118,19	0,00	107 849,46	467 934,26	1 764,58	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	8 157 874,67	8 157 874,67	10 248,00	10 183,44	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	4 694 261,22	3 453 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Danuta Brzezińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tatiana Syta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tatiana Syta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A07D43864475EE03



Danuta Brzezińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tatiana Syta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A07D43864475EE03

