


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chelmno  ul.Dworcowa 1  86-200 CHELMNO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  5888D9B575B58D95			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118483</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne					
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński		Nazwa gminy / związku CHELMNO		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		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)	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	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	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	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	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	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	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)	11 393 474,16	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	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	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 793 559,58	8 793 559,58	66 266,42	13 790,62	236,72	52 174,52	64,56	0,00	118,19	0,00	4 802 110,68	3 923 299,69	1 764,58	0,00	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	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	8 159 874,67	8 159 874,67	10 248,00	10 183,44	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	4 694 261,22	3 455 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28

2018-04-27

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

2018-04-27

rok m-c dzień

Mariusz Kędziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5888D9B575B58D95 Korekta nr 1



Danuta Brzezińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2018-04-27

rok m-c dzień

Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5888D9B575B58D95 Korekta nr 1

