


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 CHELMNO		jednostki samorządu terytorialnego							471D909CA66476E4										
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński		04		04		01		1											
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 (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)	podmoły 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)	37 497,49	37 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 497,49	0,00	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	37 497,49	37 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 129 837,00	6 129 837,00	7 535,24	0,00	0,00	7 535,24	0,00	0,00	6 122 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 535,24	7 535,24	7 535,24	0,00	0,00	7 535,24	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	6 122 301,76	6 122 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 301,76	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)	11 804 626,86	11 804 626,86	23 231,01	0,00	278,51	22 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	588 617,60	11 191 929,38	848,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 789 056,43	3 789 056,43	23 231,01	0,00	278,51	22 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95 203,91	3 669 772,64	848,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 015 570,43	8 015 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 413,69	7 522 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 263 985,44	3 263 985,44	81 510,20	9 170,43	0,00	72 330,04	9,73	0,00	37,75	0,00	1 618 611,26	1 551 804,10	12 022,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	602 264,83	602 264,83	77 218,10	5 103,06	0,00	72 115,04	0,00	0,00	37,75	0,00	83 458,66	429 548,19	12 022,13	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	2 661 720,61	2 661 720,61	4 292,10	4 067,37	0,00	215,00	9,73	0,00	0,00	0,00	1 535 152,60	1 122 255,91	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28

2018-10-19

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 (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 Brzezińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Mariusz Kędziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

471D909CA66476E4



Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Mariusz Kędziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

471D909CA66476E4

