


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 jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		51C995DEAF7C6632	
Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński			
Nazwa gminy / związku CHELMNO			
wg stanu na koniec IV 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 (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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	30 678,19	30 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 678,19	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
N2.2 długoterminowe	30 678,19	30 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 713 212,17	9 713 212,17	1 616,55	0,00	0,00	1 616,55	0,00	0,00	9 711 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 616,55	1 616,55	1 616,55	0,00	0,00	1 616,55	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	9 711 595,62	9 711 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 595,62	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)	11 710 650,59	11 710 650,59	19 094,89	0,00	0,00	19 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	512 239,70	11 177 718,69	1 597,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 786 814,27	3 786 814,27	19 094,89	0,00	0,00	19 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	95 570,01	3 672 138,82	10,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 923 836,32	7 923 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 669,69	7 505 579,87	1 586,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	710 721,01	710 721,01	109 190,36	7 323,00	0,00	101 831,89	35,47	0,00	22,65	0,00	90 408,61	499 930,09	11 169,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	598 282,32	598 282,32	78 599,06	6 555,76	0,00	72 043,30	0,00	0,00	22,65	0,00	65 743,13	442 748,18	11 169,30	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	112 438,69	112 438,69	30 591,30	767,24	0,00	29 788,59	35,47	0,00	0,00	0,00	24 665,48	57 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28

2019-02-20

Artur Mikiewicz

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51C995DEAF7C6632



Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51C995DEAF7C6632

