


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno  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  0F1C1D1C5F55AB54
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118483</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński	wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku CHELMNO	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	04	04	01	1			część budż. 2)	

### 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)	9 712 861,40	9 712 861,40	1 616,55	0,00	0,00	1 616,55	0,00	0,00	9 711 244,85	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	9 711 244,85	9 711 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 244,85	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)	11 703 580,65	11 703 580,65	19 094,89	0,00	0,00	19 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	512 239,70	11 170 648,75	1 597,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 786 382,30	3 786 382,30	19 094,89	0,00	0,00	19 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	95 570,01	3 671 706,85	10,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 917 198,35	7 917 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 669,69	7 498 941,90	1 586,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	711 002,46	711 002,46	109 471,81	7 323,00	0,00	101 831,89	316,92	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.	281,45	281,45	281,45	0,00	0,00	0,00	281,45	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

2019-03-27

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

2019-03-27

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F1C1D1C5F55AB54 Korekta nr 1



Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2019-03-27

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F1C1D1C5F55AB54 Korekta nr 1

