

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy FOB74A107F59B4EC				
Numer identyfikacyjny REGON 871118483	jednostki samorządu terytorialnego							1)				
a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)					
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku CHELMNO	04	04	01	1								

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

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)	25 380,48	25 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,48	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	25 380,48	25 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 483 303,59	10 483 303,59	4 367,00	0,00	0,00	4 367,00	0,00	0,00	10 478 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 367,00	4 367,00	4 367,00	0,00	0,00	4 367,00	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	10 478 936,59	10 478 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478 936,59	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)	11 967 018,66	11 967 018,66	18 593,84	0,00	0,00	18 593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	562 374,01	11 386 032,00	18,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 787 963,37	3 787 963,37	18 593,84	0,00	0,00	18 593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80 893,61	3 688 457,11	18,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 179 055,29	8 179 055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 480,40	7 697 574,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 666 957,19	8 666 957,19	89 965,48	10 096,67	0,00	79 832,68	36,13	0,00	173,63	0,00	4 705 779,13	3 863 455,35	7 583,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	614 811,32	614 811,32	77 260,69	5 116,90	0,00	72 143,79	0,00	0,00	173,63	0,00	76 699,04	453 094,36	7 583,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 990,75	3 990,75	3 990,75	3 990,75	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	8 048 155,12	8 048 155,12	8 714,04	989,02	0,00	7 688,89	36,13	0,00	0,00	0,00	4 629 080,09	3 410 360,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28

2019-04-19

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

2019-04-19

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F0B74A107F59B4EC



Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0B74A107F59B4EC

