


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 CHELMNO	<p align="center">Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)</p> <p align="center">wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy D3FD5F1E26229EA0																
Numer identyfikacyjny REGON 871118483																		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński Nazwa gminy / związku CHELMNO	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>04</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	04	04	01	1					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)	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)	11 883 326,56	11 883 326,56	3 924,93	0,00	0,00	3 924,93	0,00	0,00	11 879 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 924,93	3 924,93	3 924,93	0,00	0,00	3 924,93	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	11 879 401,63	11 879 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 879 401,63	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)	12 227 639,26	12 227 639,26	10 533,75	0,00	0,00	10 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	612 388,75	11 604 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 860 947,59	3 860 947,59	10 533,75	0,00	0,00	10 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96 010,33	3 754 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 366 691,67	8 366 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 378,42	7 850 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 308 500,10	3 308 500,10	101 306,00	10 548,09	0,00	90 736,80	21,11	0,00	23,20	0,00	1 614 009,77	1 581 050,17	12 110,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	652 604,20	652 604,20	97 597,35	6 860,55	0,00	90 736,80	0,00	0,00	23,20	0,00	88 985,55	453 887,14	12 110,96	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	2 655 895,90	2 655 895,90	3 708,65	3 687,54	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	1 525 024,22	1 127 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28

2019-10-21

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3FD5F1E26229EA0



Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3FD5F1E26229EA0

