

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 2C0F4263313EBC5E		
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							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						

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)	podmoty 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)	10 577 554,30	10 577 554,30	1 351,81	0,00	0,00	1 351,81	0,00	0,00	10 576 202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 351,81	1 351,81	1 351,81	0,00	0,00	1 351,81	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	10 576 202,49	10 576 202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 202,49	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)	12 093 645,10	12 093 645,10	10 122,22	0,00	0,00	10 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	518 086,74	11 565 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 859 196,97	3 859 196,97	10 122,22	0,00	0,00	10 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	119 368,21	3 729 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 234 448,13	8 234 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 718,53	7 835 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	868 231,11	868 231,11	99 721,64	36 113,48	0,00	57 292,72	6 315,44	0,00	23,20	0,00	256 200,77	501 104,13	11 181,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	536 817,06	536 817,06	59 814,90	5 767,12	0,00	54 047,78	0,00	0,00	23,20	0,00	64 699,46	401 098,13	11 181,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 288,87	6 288,87	6 288,87	0,00	0,00	0,00	6 288,87	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	325 125,18	325 125,18	33 617,87	30 346,36	0,00	3 244,94	26,57	0,00	0,00	0,00	191 501,31	100 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28

2020-02-20

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

2020-02-20

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C0F4263313EBC5E



Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C0F4263313EBC5E

