

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

Nazwa: adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta
ul. Dworkowa 1

86-200 CHELMNO
000523442

Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński
Nazwa gminy / związku CHELMNO

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
CB23EA34AFFBA5AF

1) c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze
wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

WOJ. ²⁾ 04 POWIAT ²⁾ 04 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 1 TYP ZW. ²⁾ 1 Grupa ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

1) c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności (kol.3+15)	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 niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty 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)	52 870,60	52 870,60	52 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 870,60	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	52 870,60	52 870,60	52 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 777 674,87	7 777 674,87	8 876,09	0,00	0,00	8 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 798,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 876,09	8 876,09	8 876,09	0,00	0,00	8 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 569 798,78	1 569 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 517 253,11	4 517 253,11	75 436,92	75 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 670,31	1 653 753,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 851,16	114 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 182,24	58 137,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 402 401,95	4 402 401,95	75 436,92	75 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 488,07	1 595 616,31	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 864 907,72	3 864 907,72	76 856,54	19 916,46	0,00	56 668,34	271,75	0,00	0,00	0,00	2 469 762,66	1 265 186,33	3 102,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	516 121,81	516 121,81	59 866,73	2 926,64	0,00	56 668,34	271,75	0,00	0,00	0,00	1 338 174,77	314 978,11	3 102,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 657,81	6 657,81	6 657,81	6 657,81	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	3 342 128,10	3 342 128,10	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 587,89	970 208,22	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta Chełmna
Danuta Kłosa

BURMISTRZ
mgr Marusz Kędzierski

Główny Księgowy / Skarbnik
"ne dane sprawozdani zbiorczych, sporządzonych przez RIO"

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0-56 677-17-28 telefon
2010-07-19 rok m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
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 (wydania)	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

SKARBNIK
M. J. K. /
Dzielnica /

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-07-19

rok m-c dzień

0-56 677-17-28

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB23EA34FFB5AF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
Miejscowa jednostka
Dzielnica Śródmiejska

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kedzierski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-07-19

rok m-c dzień

0-56 677-17-28

telefon

CB23EA34FFBA5AF

