


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 jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E70433B1D1322F28							
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie	WOJ. 2) 04	POWIAT 2) 04	GMINA 2) 01	TYP GM. 2) 1	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński									
Nazwa gminy / związku CHELMNO									

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	760 416,96	760 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 416,96	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	760 416,96	760 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 567 033,47	10 567 033,47	1 351,81	0,00	0,00	1 351,81	0,00	0,00	10 565 681,66	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 565 681,66	10 565 681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565 681,66	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 093 639,10	12 093 639,10	10 122,22	0,00	0,00	10 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 086,74	11 565 430,14	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	0,00	119 368,21	3 729 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 234 442,13	8 234 442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 718,53	7 835 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	859 496,81	859 496,81	93 432,77	36 113,48	0,00	57 292,72	26,57	0,00	23,20	0,00	256 428,17	498 431,30	11 181,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	537 044,46	537 044,46	59 814,90	5 767,12	0,00	54 047,78	0,00	0,00	23,20	0,00	64 926,86	401 098,13	11 181,37	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	322 452,35	322 452,35	33 617,87	30 346,36	0,00	3 244,94	26,57	0,00	0,00	0,00	191 501,31	97 333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

0-56 677-17-28

2020-06-19

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

Włodzimierz Zalewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2020-06-19

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E70433B1D1322F28 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu jednostkowym Gminy Miasto Chełmno dokonano korekty poz. N3.2 depozyty na żądanie- należności od banków kol.10 ponieważ błędnie ujęto kwotę z rachunku sum depozytowych.

Włodzimierz Zalewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2020-06-19

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E70433B1D1322F28 Korekta nr 2

