


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) wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 61179ACBFF357369
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński Nazwa gminy / związku CHELMNO	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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)	777 902,30	777 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 902,30	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	777 902,30	777 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 167 232,44	12 167 232,44	1 134,42	0,00	0,00	1 134,42	0,00	0,00	12 166 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 134,42	1 134,42	1 134,42	0,00	0,00	1 134,42	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	12 166 098,02	12 166 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166 098,02	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)	12 462 150,22	12 462 150,22	3 688,55	0,00	0,00	3 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 202,39	11 764 174,22	85,06	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 765 278,94	3 765 278,94	3 688,55	0,00	0,00	3 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 679,07	3 676 826,26	85,06	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 696 871,28	8 696 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 523,32	8 087 347,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 848 456,49	6 848 456,49	96 977,43	11 956,64	0,00	85 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 881,08	3 179 309,55	11 288,43	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	613 358,39	613 358,39	89 160,25	4 989,32	0,00	84 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 267,79	446 641,92	11 288,43	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	6 235 098,10	6 235 098,10	7 817,18	6 967,32	0,00	849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 613,29	2 732 667,63	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

0-56 677-17-28

2020-07-22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61179ACBFF357369



Włodzimierz Zalewski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61179ACBFF357369

