

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 | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 683F461F102E50D5 | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118483 | a) sprawozdanie jednostkowe | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1) | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie | | | | | | | | | | | wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku | | | | | | | | | | |
| 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) | 735 907,39 | 735 907,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 907,39 | 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 | 735 907,39 | 735 907,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 907,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 14 068 639,32 | 14 068 639,32 | 2 846,15 | 0,00 | 0,00 | 2 846,15 | 0,00 | 0,00 | 14 065 793,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 2 846,15 | 2 846,15 | 2 846,15 | 0,00 | 0,00 | 2 846,15 | 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 | 14 065 793,17 | 14 065 793,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 065 793,17 | 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) | 12 450 376,39 | 12 450 376,39 | 4 492,15 | 0,00 | 0,00 | 4 492,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 579,02 | 11 733 281,53 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 567 463,57 | 3 567 463,57 | 4 492,15 | 0,00 | 0,00 | 4 492,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 780,85 | 3 502 166,88 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 8 882 912,82 | 8 882 912,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 798,17 | 8 231 114,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 696 228,40 | 3 696 228,40 | 71 681,10 | 10 806,29 | 41,28 | 60 746,44 | 87,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 835,77 | 1 802 398,95 | 10 312,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 639 513,89 | 639 513,89 | 67 260,62 | 6 945,89 | 41,28 | 60 273,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 356,44 | 480 584,25 | 10 312,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,09 | 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 | 3 056 627,42 | 3 056 627,42 | 4 333,39 | 3 860,40 | 0,00 | 472,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 479,33 | 1 321 814,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Włodzimierz Zalewski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2020-11-02

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-11-02

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

683F461F102E50D5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N3.2 depozyty na żądanie - banki kol. 10 omyłkowo ujęto kwotę 29,45, która została już uwzględniona w tej samej pozycji w sprawozdaniu Rb-ZN.

Włodzimierz Zalewski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-56 677-17-28

telefon

2020-11-02

rok m-c dzień

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

683F461F102E50D5 Korekta nr 1

