


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Chełmiński ul. Harcerska 1 86-200 CHELMNO		jednostki samorządu terytorialnego							DA79D7402D2077FE 										
Numer identyfikacyjny REGON 871118477		sprawozdanie łączne																	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński		04		04		00		0											
Nazwa gminy / związku																			
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																	

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)	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)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 916 426,88	23 916 426,88	5 955,53	0,00	0,00	5 955,53	0,00	0,00	23 910 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 955,53	5 955,53	5 955,53	0,00	0,00	5 955,53	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	13 910 471,35	13 910 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 910 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	787 890,17	787 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	289 887,19	498 390,88	553,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	626,50	626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	14,50	553,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	787 263,67	787 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 887,19	498 376,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	540 140,62	540 140,62	484 626,63	484 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,87	0,00	703,24	50 357,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 775,29	5 775,29	1 690,91	1 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	4 035,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	482 935,72	482 935,72	482 935,72	482 935,72	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	51 429,61	51 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,87	0,00	654,69	46 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Janina SIEMIĄTKOWSKA

główny Księgowy / Skarbnik

056 677 24 19

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Tadeusz DEREBECKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

DA79D7402D2077FE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

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

Janina SIEMIĄTKOWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

056 677 24 19

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz DEREBECKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DA79D7402D2077FE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janina SIEMIĄTKOWSKA

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

056 677 24 19

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz DEREBECKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DA79D7402D2077FE

