


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poczta Chemiczna ul. Hucisko 1 60-200 CHELMNO Numer identyfikacyjny REGON 871118477		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 IV kwartału 2016 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 0A712BF8F79222C4 			
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński Nazwa gminy / związku		WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JBI ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		04	04	00	0						

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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 niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczo
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)	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
N2.1 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	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)	8 034 671,96	8 034 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 034 671,96	8 034 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	375 839,85	375 839,85	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 018,53	253 420,32	2 400,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 009,86	122 009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 018,53	191,33	2 400,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	253 229,99	253 229,99	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 780,25	60 780,25	16 952,02	1 212,80	12 489,00	3 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	658,45	41 300,25	1 809,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 793,91	35 793,91	16 924,22	1 212,80	12 489,00	3 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	858,45	16 401,76	1 809,53	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 986,29	24 986,29	27,80	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA

Marzena Komorowska
 Z-CIA NACZELNIKA
 Wydziału Finansowego
 z upoważnienia skarbnika
 Marzena Komorowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 677 24 19

telefon

2017-02-21

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Tadeusz Derebecki
 SEKRETARZ

z upoważnienia kierownika jednostki
 Tadeusz DEREBECKI

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) Niepełzabne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. SKARBNIKA

 Marzena Komorowska
 Z-CJA NACZELNIKA
 Wydziału Finansowego

z upoważnienia skarbnika
 Marzena Komorowska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 677 24 19

telefon

2017-02-21

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

 Tadeusz Derebecki
 SEKRETARZ

z upoważnienia kierownika jednostki
 Tadeusz DEREBECKI

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A712BF8F79222C4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. SKARBNIKA
Marzenna Komorowska
Z-GA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego

z upoważnienia skarbnika
Marzenna Komorowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 677 24 19

telefon

2017-02-21

rok m-c dzień

Z up. SKARBNIKA
Tadeusz Derebecki
SEKRETARZ

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz DEREBECKI

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

0A712BF8F79222C4 Korekta nr 1

