

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 CHELMNO
Numer identyfikacyjny REGON
871118477

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
B08C8A11D9882A60

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński
Nazwa gminy / związku

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 04 | 04 | 00 | 0 | | | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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) | podmoły 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) | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 7 935 490,74 | 7 935 490,74 | 7 605,01 | 0,00 | 0,00 | 7 605,01 | 0,00 | 0,00 | 7 927 885,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 7 605,01 | 7 605,01 | 7 605,01 | 0,00 | 0,00 | 7 605,01 | 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 | 4 927 885,73 | 4 927 885,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 927 885,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 634 252,19 | 634 252,19 | 6 231,23 | 0,00 | 0,00 | 6 231,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 145,00 | 359 064,16 | 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 5 595,63 | 5 595,63 | 4 783,83 | 0,00 | 0,00 | 4 783,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 628 656,56 | 628 656,56 | 1 447,40 | 0,00 | 0,00 | 1 447,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 145,00 | 359 064,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 548 184,99 | 548 184,99 | 507 583,64 | 502 774,19 | 0,00 | 4 809,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 4 106,16 | 34 359,57 | 1 898,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 27 737,04 | 27 737,04 | 3 409,81 | 1 334,56 | 0,00 | 2 075,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 590,40 | 21 601,21 | 1 898,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 501 439,63 | 501 439,63 | 501 439,63 | 501 439,63 | 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 | 19 008,32 | 19 008,32 | 2 734,20 | 0,00 | 0,00 | 2 734,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515,76 | 12 758,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Marzenna Komorowska

056 677 24 19

2019-04-04

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz DEREBECKI

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

z upoważnienia skarbnika
Marzenna Komorowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 677 24 19

telefon

2019-04-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz DEREBECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B08C8A11D9882A60



z upoważnienia skarbnika
Marzena Komorowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 677 24 19

telefon

2019-04-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz DEREBECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B08C8A11D9882A60

