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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Harcerska 1
86-200 CHEŁMNO

Numer identyfikacyjny REGON
871118477

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego [1)]

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

71E0E388A02D0F74

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE						
Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku [1)]	chełmiński	04	04	00	0			
Nazwa gminy / związku [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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	9 052 215,36	9 052 215,36	258 501,31	250 297,61	1 964,82	6 238,88	0,00	0,00	8 352 422,67	0,00	158 819,99	280 821,39	1 650,00	0,00	0,00	0,00
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)	168 593,47	168 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 561,32	10 032,15	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	168 593,47	168 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 561,32	10 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 358 479,12	8 358 479,12	6 056,45	0,00	0,00	6 056,45	0,00	0,00	8 352 422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 056,45	6 056,45	6 056,45	0,00	0,00	6 056,45	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	4 852 422,67	4 852 422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	192 319,48	192 319,48	2 073,25	0,00	1 964,82	108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	189 308,74	737,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 814,92	5 814,92	108,43	0,00	0,00	108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	4 769,00	737,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	186 504,56	186 504,56	1 964,82	0,00	1 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	332 823,29	332 823,29	250 371,61	250 297,61	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	81 480,50	912,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 344,51	28 344,51	2 717,50	2 643,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	24 655,83	912,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	247 014,11	247 014,11	247 014,11	247 014,11	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	57 464,67	57 464,67	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2009-04-06

Główny Księgowy / Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	2009-04-06 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

71E0E388A02D0F74

