

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Chełmiński
ul. Hełosa 1

Numer identyfikacyjny REGON: 86-200 CHELMNO
871116477

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku: chełmiński
Nazwa gminy / związku:

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
4828F92380C58CAF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

WOJ. 2) POWIAT 3) GMINA 4) TYP GM. 5) ZWIĄZEK JUST 6) TYP ZW. 7) Grupa 3) część budż. 3)

04 04 00 0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 3+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielansowe	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)	160 321,07	160 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 288,92	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	160 321,07	160 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 288,92	10 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 422 767,84	8 422 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 767,84	0,00	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	8 422 767,84	8 422 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 767,84	0,00	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)	165 742,80	165 742,80	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 047,84	3 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 295,31	140 146,89	200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	162 694,96	162 694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	2 647,65	200,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	322 556,61	322 556,61	163 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 185,92	137 498,24	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 000,17	6 000,17	175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 192,05	132 664,67	291,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	173 094,96	173 094,96	163 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,39	3 698,95	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	143 471,48	143 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,65	9 401,37	191,51	0,00	0,00	0,00
											23 678,10	119 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. STAROSTY
Tadeusz Derebecki
SEKRETARZ

SKARBNIK
mgr. Jolanta Sieniątkowska

056 677 24 19
2011-02-18
rok m-c dzień
telefon

Główny Księgowy T. Skarbnik
Prez. Izby Samorządów Zbiorczych - sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4828F92380C58CAF

BeSTia

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4-3+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopozbione świadc.

2) Wykazanie gaj. doocy

S K A R B N I K

mgr Janina Siemiątkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
 Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 677 24 19

telefon

2011-02-18

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY
Tadeusz Berębecki
 SEKRETARZ

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4828F92380C58CAF



S K A R B N I K

mgr Janina Siemiątkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
w/w odnośny sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 677 24 19

telefon

2011-02-18

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Tadeusz Dębski

S E K R E T A R Z

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

4828F92380C58CAF

