


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Chełmiński ul. Harcerska 1 86-200 CHELMNO Numer identyfikacyjny REGON 871118477		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> Jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8FF2A10F8CD0994C 	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> chełmiński Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
		04	04	00	0								

**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)	131 046,49	131 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 471,72	5 574,77	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	131 046,49	131 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 471,72	5 574,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 647 096,63	6 647 096,63	7 090,56	0,00	0,00	7 090,56	0,00	0,00	6 640 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 090,56	7 090,56	7 090,56	0,00	0,00	7 090,56	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	6 140 006,07	6 140 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	181 279,39	181 279,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 199,99	157 980,37	99,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 157,99	1 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	180 121,40	180 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	157 022,37	99,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	594 708,60	594 708,60	497 562,80	488 209,90	0,00	302,00	11 050,82	0,00	0,00	0,00	12 173,14	83 703,55	1 269,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 418,60	14 418,60	2 306,20	2 004,23	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	10 398,35	1 269,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	495 196,22	495 196,22	495 196,22	484 145,40	0,00	0,00	11 050,82	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	85 093,69	85 093,69	60,35	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728,14	73 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK**  
mgr Janina Siemiątkowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 677 24 19  
telefon

2011-10-06  
rok m-c dzień

**STAROSTA**  
CHELMIŃSKI  
Wojciech Biniżuk  
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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK**

*Janina Siemiatkowska*  
mgr Janina Siemiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 677 24 19

telefon

2011-10-06

rok m-c dzień

**STAROSTA  
CHEŁMIŃSKI**

*Wojciech Bielezyk*  
Wojciech Bielezyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8FF2A10F8CD0994C



SKARBNIK

*Siw*  
mgr Janina Siemiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 677 24 19

telefon

2011-10-06

rok m-c dzień

STAROSTA  
CHELMIŃSKI

*Wojciech Bińczyk*

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

8FF2A10F8CD0994C

