

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

R5-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

54EE4FDF2C73188E



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

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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)	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)	151 952,36	151 952,36	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	151 952,36	151 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 920,21	10 032,15	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 021 595,96	10 021 595,96	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 920,21	10 032,15	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 186,00	7 186,00	7 186,00	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	3 514 409,96	3 514 409,96	0,00	0,00	0,00	7 186,00	0,00	0,00	10 014 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	215 867,75	215 867,75	2 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu costaw towarów i usług	15 786,62	15 786,62	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
N4.2 pozostałe	200 081,13	200 081,13	2 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	455 604,77	455 604,77	294 645,12	201 376,74	0,00	302,00	2 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23 812,49	14 521,24	452,89	0,00	0,00
N5.1 z tytułu costaw towarów i usług	44 926,11	44 926,11	2 292,10	1 990,10	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,49	14 521,24	452,89	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	292 353,02	292 353,02	292 353,02	289 386,64	0,00	0,00	2 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23 812,49	174 285,33	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 325,64	118 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,44	37 033,57	3 664,00	0,00	0,00
												19 828,44	98 497,20	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA

Marzena Komorowska
 INSPEKTOR
 ds. Księgowości Budżetowej

Główny Księgowy "I Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 677 24 19

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Tadeusz Derebecki
 SEKRETARZ

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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. SKARBNIKA
Marzenna Komorowska
INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 677 24 19

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY
Tadeusz Derwicki
SEKRETARZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54EE4FDF2C73188E



Z up. SKARBNIKA
Marzena Komorowska
INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej

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

056 677 24 19

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY
Tadeusz Derebecki
SEKRETARZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54EE4FDF2C73188E

