


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>  wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  F248F169A3B9B16A    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> chełmiński Nazwa gminy / związku		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>04</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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				
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)	118 268,95	118 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 199,32	1 069,63	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	118 268,95	118 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 199,32	1 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 599 640,55	4 599 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 640,55	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	4 599 640,55	4 599 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 640,55	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)	180 861,27	180 861,27	60,35	0,00	0,00	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 199,99	157 345,09	255,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 344,56	3 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	2 888,73	255,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	177 516,71	177 516,71	60,35	0,00	0,00	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	154 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	327 686,60	327 686,60	193 902,31	176 486,90	0,00	949,35	16 466,06	0,00	0,00	0,00	7 678,10	126 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 642,26	17 642,26	4 566,61	3 691,26	0,00	949,35	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	189 335,70	189 335,70	189 335,70	172 865,64	0,00	0,00	16 450,06	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	120 708,64	120 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,10	113 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA  
  
 Marzenna Komarowska  
 INSPEKTOR  
 ds. Księgowości Budżetowej

Z up. STAROSTY  
  
 Tadeusz Derebecki  
 SEKRETARZ  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

056 677 24 19  
 telefon

2012-02-02  
 rok m-c dzień

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) Nieporzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. SKARBNIKA

*Marzenna Komorowska*  
INSPEKTOR  
ds. Księgowości Budżetowej

056 677 24 19

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

*Tadeusz Derebecki*  
SEKRETARZ  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

F248F169A3B9B16A



Z up. SKARBNIKA

*Marzenna Komorowska*  
INSPEKTOR  
ds. Księgowości Budżetowej

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

056 677 24 19

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

*Tadeusz Derebecki*  
SEKRETARZ

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

F248F169A3B9B16A

