

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Powiat Chełmiński  
ul. Harcerska 1  
56-200 CHELMNO  
Numer identyfikacyjny REGON  
871118477

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
97EF9D5D503E74B6

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> chełmiński  
Nazwa gminy / związku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <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)	110 341,21	110 341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 375,00	966,21	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	110 341,21	110 341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 375,00	966,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 436 362,85	6 436 362,85	9 495,16	0,00	0,00	9 495,16	0,00	0,00	6 426 867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 495,16	9 495,16	9 495,16	0,00	0,00	9 495,16	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	2 926 867,69	2 926 867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 867,69	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)	154 058,55	154 058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	153 858,56	328,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 580,46	4 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	4 052,23	328,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	149 478,09	149 478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 478,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	398 339,28	398 339,28	291 379,83	291 229,82	0,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 743,68	86 720,75	495,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 386,01	39 386,01	1 465,60	1 315,59	0,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	115,56	37 309,81	495,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	289 914,23	289 914,23	289 914,23	289 914,23	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	69 039,04	69 039,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 628,10	49 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Janina Siemiatkowska

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

056 677 24 19

telefon

2012-04-04

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

**SKARBNIK**

*mgr Janina Siemiątkowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 677 24 19

telefon

2012-04-04

rok m-c dzień

**Z up. STAROSTY**

*Tadeusz Derpoch*

**SEKRETARZ**  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97EF9D5D503E74B6



SKARBNIK

*mgr Janina Siemiątkowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 677 24 19

telefon

2012-04-04

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

*Tadeusz Derebecki*  
SEKRETARZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97EF9D5D503E74B6

