

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 CHEŁMIŃNO

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, A1CFFF4B5D09FD3D

Numer identyfikacyjny REGON: 871118477

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

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

WOJ. 2) 04, POWIAT 2) 04, GMINA 2) 00, TYP GM. 2) 0, ZWIĄZEK JST 2), TYP ZW. 2), Grupa 2), część budż. 2)

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)	102 582,13	102 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 582,50	1 019,63	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	102 582,13	102 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 582,50	1 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 076 509,42	8 076 509,42	7 478,71	0,00	0,00	7 478,71	0,00	0,00	8 069 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 478,71	7 478,71	7 478,71	0,00	0,00	7 478,71	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	4 769 030,71	4 769 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	123 849,51	123 849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,99	120 582,56	226,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 539,87	7 539,87	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	116 309,64	116 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,99	120 582,56	226,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	492 846,71	492 846,71	387 731,13	366 945,22	769,91	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786,50	101 733,34	4 595,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 129,19	21 129,19	2 131,44	1 345,53	769,91	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,80	8 615,51	4 595,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	365 599,69	365 599,69	365 599,69	365 599,69	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	106 117,83	106 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	93 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA
Marzenna Komorowska
 INSPEKTOR
 ds. Księgowości Budżetowej

Z up. STAROSTY
Tadeusz Derebecki
 SEKRETARZ

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

056 677 24 19
 telefon

2012-07-05
 rok m-c dzień

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

Z up. STAROSTY
Tadeusz Derebecki
SEKRETARZ

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

056 677 24 19

telefon

2012-07-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1CFFF4B5D09FD3D



Z up. SKARBNIKA

Marzenna Komorowska
INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej

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

056 677 24 19

telefon

2012-07-05

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Tadeusz Derebecki
SEKRETARZ

Kierownik jednostki / przewodniczący Zarządu

A1CFFF4B5D09FD3D

