

Nazwa jednostki sprawozdawczej POWIAT CHELMIŃSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Adres jednostki sprawozdawczej UL. MARCERSKA 1, 86-200 CHELMNO		Zbiorezo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdanie zbiorcze											
Numer identyfikacyjny REGON 871118477		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		3		kwartału		roku		2012	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		kujawsko-pomorskie chełmiński		WOJ.	POWIAT	SYMBOL	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZEŚĆ BUDŻ.	
				04	04	00		0			99		

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. 15+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. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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	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. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 810,32	1 810,32	290,30	0,00	0,00	290,30	0,00	0,00	1 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	290,30	290,30	290,30	0,00	0,00	290,30	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	1 520,02	1 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,02	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)	72 816,53	72 816,53	22 308,00	0,00	0,00	0,00	22 308,00	0,00	0,00	101,25	40 972,92	9 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	72 816,53	72 816,53	22 308,00	0,00	0,00	0,00	22 308,00	0,00	0,00	101,25	40 972,92	9 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 749 858,03	1 749 858,03	1 646 690,58	0,00	7 694,71	5 300,50	1 833 695,37	0,00	0,00	0,00	9 740,70	91 732,72	1 694,03	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 659 844,09	1 659 844,09	1 646 690,58	0,00	7 694,71	5 300,50	1 633 695,37	0,00	0,00	0,00	9 740,70	1 718,78	1 694,03	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	90 013,94	90 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 wierzycelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr I Janina Siemiankowska
Główny Księgowy / Skarbnik

56 677 24 19
telefon

2012-10-24
rok m-c dzień

STAROSTA CHELMIŃSKI
Wojciech Bińczyk
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat			
POWIAT CHELMŃSKI Adres jednostki sprawozdawczej UL. HARCERSKA 1, 86-200 CHELMNO		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez Jednostkę samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze										Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON 871118477		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		3		kwartału		roku		2012			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		kujawsko-pomorskie chelmiński		SYMBOL											
		WOJ	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.						
		04	04	00	0			62							

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+8+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													
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 810,32	1 810,32	290,30	0,00	0,00	290,30	0,00	0,00	1 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	290,30	290,30	290,30			290,30										
N3.2. depozyty na żądanie	1 520,02	1 520,02	0,00						1 520,02							
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00													
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	72 816,53	72 816,53	22 308,00	0,00	0,00	0,00	22 308,00	0,00	0,00	101,25	40 972,82	9 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	72 816,53	72 816,53	22 308,00				22 308,00			101,25	40 972,82	9 434,36				
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00													
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 749 858,03	1 749 858,03	1 646 690,58	0,00	7 694,71	5 300,50	1 633 695,37	0,00	0,00	0,00	9 740,70	91 732,72	1 694,03	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 659 844,09	1 659 844,09	1 646 690,58		7 694,71	5 300,50	1 633 695,37				9 740,70	91 732,72	1 694,03			
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00													
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	90 013,94	90 013,94	0,00									90 013,94				

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00						
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00						
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00						
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00						

SKARBNIK

mgr Janina Siemiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

56 677 24 19
telefon

2012-10-24
rok m-c dzień

STABOŚTA
CHELMŃSKI

Wojciech Błyszcz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu