

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 CHELMNO

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4E871CC11843107D

Numer identyfikacyjny REGON
871118477

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA 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)	86 957,13	86 957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 937,50	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	86 957,13	86 957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 937,50	1 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 394 723,75	5 394 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 723,75	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	5 394 723,75	5 394 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 723,75	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)	117 314,37	117 314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	117 002,38	112,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 945,08	11 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	11 633,09	112,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	105 369,29	105 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	233 308,86	233 308,86	144 856,06	144 598,68	0,00	258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379,00	71 659,44	4 415,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 509,72	24 509,72	1 701,49	1 445,08	0,00	258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,00	15 020,23	4 409,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	143 087,80	143 087,80	143 087,80	143 087,80	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	65 712,54	65 712,54	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	56 639,21	633,33	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

2013-02-18

rok m-c dzień

STAROSTA
CHELMIŃSKI

Wojciech Pińsztyk

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 Siemiatkowska

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

056 677 24 19

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

**STAROSTA
CHELMŃSKI**

Wojciech Binięzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E871CC11843107D



SKARBNIK

mgr Janina Sienkowska

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

056 677 24 19

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

STAROSTA
CHELMIŃSKI,
Wojciech Bińczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E871CC11843107D

