


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Chełmiński ul. Hercenka 1 86-200 CHELMNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 41144E4D7B32F69F	
Numer identyfikacyjny REGON 871118477		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
		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 papiry 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)	79 144,83	79 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 125,00	1 019,83	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	79 144,83	79 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 125,00	1 019,83	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 638 502,36	6 638 502,36	2 460,75	0,00	0,00	2 460,75	0,00	0,00	6 636 101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 460,75	2 460,75	2 460,75	0,00	0,00	2 460,75	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	3 636 101,61	3 636 101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	200 863,38	200 863,38	535,53	0,00	0,00	535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	199 175,85	952,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 475,24	15 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	14 323,25	952,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	185 388,14	185 388,14	535,53	0,00	0,00	535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 852,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	377 880,77	377 880,77	301 010,85	298 525,03	0,00	2 373,82	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	68 676,92	2 513,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 016,99	20 016,99	3 877,03	1 391,21	0,00	2 373,82	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	12 846,96	2 513,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	297 133,82	297 133,82	297 133,82	297 133,82	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	60 729,96	60 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	53 729,96	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Janina Siemiątkowska

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

056 677 24 19

telefon

2013-04-08

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

Janina Siemiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez B10

056 677 24 19

telefon

2013-04-08

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Tadeusz Berbecki
Sekretarz / Przewodniczący Zarządu
SEKRETARZ

41144E4D7B32F69F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprawozdanie jednostki- PUP Chełmno

SKARBNIK

mgr Janina Siemiatkowska

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

056 677 24 19

telefon

2013-04-08

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Tadeusz Jerebecki
SEKRETARZ

41144E4D7B32F69F

