

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

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

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1DFAE9C5EBAD0D19

Numer identyfikacyjny REGON: 871118477

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

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

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

| 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 budz. <sup>2)</sup> |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 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. 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 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 71 332,13                          | 71 332,13                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 70 312,50           | 1 019,63  | 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                          | 70 312,50           | 1 019,63  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 71 332,13                          | 71 332,13                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 70 312,50           | 1 019,63  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 7 930 014,83                       | 7 930 014,83                     | 1 160,16   | 0,00       | 0,00     | 1 160,16  | 0,00     | 0,00           | 7 928 854,67 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 1 160,16                           | 1 160,16                         | 1 160,16   | 0,00       | 0,00     | 1 160,16  | 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                                | 4 428 854,67                       | 4 428 854,67                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 428 854,67 | 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)                     | 128 195,00                         | 128 195,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 298,99                        | 127 666,18          | 228,83  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 9 932,09                           | 9 932,09                         | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 298,99                        | 9 403,27            | 228,83  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 118 262,91                         | 118 262,91                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 118 262,91          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 451 320,80                         | 451 320,80                       | 380 028,94                                       | 376 478,67 | 0,00     | 3 550,27  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 400,00                      | 61 534,80           | 1 358,06  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 18 169,89                          | 18 169,89                        | 4 920,96   | 1 370,69   | 0,00     | 3 550,27  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 400,00                      | 7 488,87            | 1 358,06  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot. | 375 105,98                         | 375 105,98                       | 375 105,98                                       | 375 105,98 | 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             | 58 044,93                          | 58 044,93                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 000,00                      | 54 044,93           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

Z up. SKARBNIKA  
 Marzenna Komorowska  
 INSPEKTOR  
 ds. Księgowości Budżetowej

056 677 24 19  
 telefon

2013-07-16  
 rok m-c dzień

Z up. STAROSTY  
 Tadeusz Derdbecki  
 SEKRETARZ  
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

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

**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

2013-07-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DFAE9C5EBAD0D19



Z up. SKARBNIKA

*Marzenna Komorowska*  
INSPEKTOR  
ds. Księgowości Budżetowej

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

056 677 24 19

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

*Tadeusz Derebecki*  
SEKRETARZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DFAE9C5EBAD0D19

