

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Chełciny
Pl.2 Czerwca 4
26-060 CHEŁCINY

Numer identyfikacyjny REGON
291009722

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
E3667A074330FEF2

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) kielecki
Nazwa gminy / związku CHEŁCINY

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	04	03	3				

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)	podmoły 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)	17 278,83	17 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 278,83	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	17 278,83	17 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 278,83	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 732 619,56	1 732 619,56	200 055,00	200 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 564,56	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	1 732 619,56	1 732 619,56	200 055,00	200 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 564,56	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)	3 109 247,88	3 109 247,88	23 256,86	23 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 477,10	1 947 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	575 434,62	575 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 533 813,26	2 533 813,26	23 256,86	23 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 477,10	1 372 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	549 139,07	549 139,07	10 156,30	2 559,30	0,00	7 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 959,78	63 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 112,08	102 112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 404,88	49 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 111,80	7 111,80	2 559,30	2 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	439 915,19	439 915,19	7 597,00	0,00	0,00	7 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 002,40	13 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

telefon

2014-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Nowak

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 upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

3151006

telefon

2014-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3667A074330FEF2 Korekta nr 2



z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

telefon

2014-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3667A074330FEF2 Korekta nr 2

