


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełczy Pl.2 Czerwieca 4 26-060 CHEŁCINY		jednostki samorządu terytorialnego							0967109E0EDAB42A		
Numer identyfikacyjny REGON 291009722		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki		26		04		03		3			
Nazwa gminy / związku CHEŁCINY											

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)	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)	2 039 771,23	2 039 771,23	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2 030 771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	2 030 771,23	2 030 771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 771,23	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)	3 828 133,05	3 828 133,05	5 951,81	5 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 243,13	2 228 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 682 533,29	1 682 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 035,53	572 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 145 599,76	2 145 599,76	5 951,81	5 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 207,60	1 656 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 698 139,42	4 698 139,42	14 954,23	14 588,53	0,00	0,00	365,70	0,00	0,00	0,00	4 034 501,79	648 383,40	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 317,02	145 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,35	140 054,67	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 514 993,03	4 514 993,03	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 539,44	483 467,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 829,37	37 829,37	12 968,23	12 602,53	0,00	0,00	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24 861,14	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

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Piotr Broła

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

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Piotr Broła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0967109E0EDAB42A



z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Piotr Broła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0967109E0EDAB42A

