


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pl.2 Czerwca 4 26-060 CHECINY		jednostki samorządu terytorialnego							8711118B0A69A465										
Numer identyfikacyjny REGON 291009722		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku																	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kielecki		26		04		03		3											
Nazwa gminy / związku CHĘCINY																			

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	32 327,33	32 327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048,50	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	32 327,33	32 327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048,50	17 278,83	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 522 997,99	3 522 997,99	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 513 997,99	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	3 513 997,99	3 513 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 997,99	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)	4 286 189,92	4 286 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 240,24	2 504 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 994 989,57	1 994 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 889,33	693 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 291 200,35	2 291 200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 350,91	1 811 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 828 115,75	4 828 115,75	5 834,38	5 468,68	0,00	0,00	365,70	0,00	0,00	0,00	4 031 898,40	790 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 394,81	77 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,55	77 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 634 589,67	4 634 589,67	5 468,68	5 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 732,85	597 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	116 131,27	116 131,27	365,70	0,00	0,00	0,00	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115 765,57	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

2016-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof 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

2016-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8711118B0A69A465



z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8711118B0A69A465

