

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
Pl.2 Czerwca 4
26-060 CHECINY

Numer identyfikacyjny REGON
291009722

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


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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
FD30D71E5D9FA039



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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)	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)	3 847 502,09	3 847 502,09	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 838 502,09	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	3 838 502,09	3 838 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 502,09	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)	4 043 975,47	4 043 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 324,13	2 445 651,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	574 864,36	574 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	564 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 469 111,11	3 469 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 992,13	1 881 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 473 654,95	3 473 654,95	8 842,52	8 476,82	0,00	0,00	365,70	0,00	0,00	237,91	2 142 609,94	1 321 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 026,87	221 026,87	8 476,82	8 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	8 797,03	203 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 190 122,23	3 190 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,48	2 076 515,66	1 113 422,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 505,85	62 505,85	365,70	0,00	0,00	0,00	365,70	0,00	0,00	0,00	57 297,25	4 842,90	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

2016-07-19

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

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD30D71E5D9FA039



z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD30D71E5D9FA039

