

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

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

Numer identyfikacyjny REGON  
**291009722**

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

**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 2017 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
090CBD614353741F

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)	29 601,23	29 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322,40	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	29 601,23	29 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322,40	17 278,83	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 652 563,48	3 652 563,48	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 642 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	3 642 563,48	3 642 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 563,48	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)	2 661 637,03	2 661 637,03	26 344,07	26 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 014,32	2 484 278,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	635 111,36	635 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 172,25	548 939,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 026 525,67	2 026 525,67	26 344,07	26 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 842,07	1 935 339,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 456 174,77	3 456 174,77	71 647,24	67 001,78	0,00	4 279,76	365,70	0,00	0,00	0,00	2 149 251,75	1 235 275,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 313,33	88 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 313,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 296 756,02	3 296 756,02	71 281,54	67 001,78	0,00	4 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 247,60	1 146 226,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 105,42	71 105,42	365,70	0,00	0,00	0,00	365,70	0,00	0,00	0,00	70 004,15	735,57	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

2017-07-21

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

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

090CBD614353741F



z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-07-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

090CBD614353741F

