


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Chełciny Pl.2 Czerwca 4 26-060 CHEŁCINY Numer identyfikacyjny REGON 291009722	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 III kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach CB701E46069E4057  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) kielecki Nazwa gminy / związku CHEŁCINY	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>04</td> <td>03</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	26	04	03	3					
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)	39 601,23	39 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322,40	27 278,83	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	39 601,23	39 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322,40	27 278,83	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 593 697,29	3 593 697,29	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 583 697,29	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	3 583 697,29	3 583 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 697,29	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)	2 821 252,14	2 821 252,14	26 622,43	26 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 733,07	2 632 896,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	637 857,75	637 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 021,55	542 836,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 183 394,39	2 183 394,39	26 622,43	26 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 711,52	2 090 060,44	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 685 457,52	1 685 457,52	72 395,99	58 843,39	0,00	13 186,90	365,70	0,00	0,00	0,00	1 026 651,68	586 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 557,42	186 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,08	181 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 483 501,69	1 483 501,69	72 030,29	58 843,39	0,00	13 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 142,60	390 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 398,41	15 398,41	365,70	0,00	0,00	0,00	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

3151006

2017-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB701E46069E4057



z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB701E46069E4057

