

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 IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

26 04 03 3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
153E32DBBF8589B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	5 517 478,50	5 517 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 517 478,50	5 517 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 478,50	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)	2 746 206,14	2 746 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 590,49	2 592 615,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	686 987,19	686 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 123,13	565 864,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 059 218,95	2 059 218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 467,36	2 026 751,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 004 872,39	1 004 872,39	81 161,35	32 098,59	0,00	46 897,06	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	724 761,10	198 494,91	455,03	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 869,88	146 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	146 865,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 815,31	78 815,31	78 815,31	32 098,59	0,00	46 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	779 187,20	779 187,20	2 346,04	0,00	0,00	1 980,34	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	724 757,20	51 628,93	455,03	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

telefon

2018-03-30

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

2018-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

153E32DBBFE8589B Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

\_\_\_\_\_  
telefon

2018-03-30

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

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

153E32DBBFE8589B Korekta nr 1

