

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
DD7A3F128DF73755

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)	29 611,23	29 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332,40	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	29 611,23	29 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332,40	17 278,83	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 870 090,10	2 870 090,10	9 850,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	2 860 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	9 850,00	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	2 860 240,10	2 860 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 240,10	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)	2 874 480,89	2 874 480,89	8 515,26	8 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 303,38	2 634 642,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	613 547,87	613 547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 194,82	497 353,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 260 913,02	2 260 913,02	8 515,26	8 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 108,56	2 137 289,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 375 462,76	5 375 462,76	107 241,12	47 931,55	0,00	58 943,87	365,70	0,00	0,00	0,00	3 506 165,56	1 762 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 263,28	132 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,85	127 232,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 943 921,21	4 943 921,21	102 975,42	47 931,55	0,00	55 043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 758,42	1 509 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	299 278,27	299 278,27	4 265,70	0,00	0,00	3 900,00	365,70	0,00	0,00	0,00	169 376,29	125 636,28	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

2018-06-04

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

2018-06-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD7A3F128DF73755 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

\_\_\_\_\_  
telefon

2018-06-04

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

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

DD7A3F128DF73755 Korekta nr 1

