

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
150147040A8A9340

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)	podmioty 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)	12 686,97	12 686,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686,97	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	12 686,97	12 686,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686,97	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 888 165,38	17 888 165,38	10 750,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	17 877 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	10 750,00	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	4 877 415,38	4 877 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 962 147,51	2 962 147,51	15 691,04	15 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 640,46	2 692 816,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 339,92	439 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 332,42	323 007,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 522 807,59	2 522 807,59	15 691,04	15 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 308,04	2 369 808,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 849 535,73	1 849 535,73	109 244,26	9 321,50	0,00	97 757,89	2 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 655,28	585 406,19	1 230,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 866,31	208 866,31	1 421,59	0,00	0,00	1 328,96	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29 120,28	177 094,44	1 230,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 618 067,15	1 618 067,15	106 556,97	9 321,50	0,00	95 528,93	1 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 535,00	390 975,18	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 602,27	22 602,27	1 265,70	0,00	0,00	900,00	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	17 336,57	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

telefon

2019-10-22

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

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

150147040A8A9340



z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

\_\_\_\_\_  
telefon

2019-10-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

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

150147040A8A9340

