

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 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
F34296E6AB593B0A

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)	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)	18 623 401,75	18 623 401,75	10 750,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	18 612 651,75	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	9 612 651,75	9 612 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 887 397,22	2 887 397,22	18 568,70	18 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 186,65	2 646 641,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	548 464,71	548 464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 190,92	432 273,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 338 932,51	2 338 932,51	18 568,70	18 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 995,73	2 214 368,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 881 023,42	3 881 023,42	69 558,23	14 575,38	0,00	54 617,15	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 420,07	1 355 200,12	1 845,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 029,79	180 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,58	170 969,21	1 845,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 600 867,43	3 600 867,43	66 719,93	14 575,38	0,00	52 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 584,41	1 094 563,09	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	100 126,20	100 126,20	2 838,30	0,00	0,00	2 472,60	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,08	89 667,82	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

telefon

2019-08-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Piotr Broła

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

2019-08-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Piotr Broła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F34296E6AB593B0A Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

telefon

2019-08-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Piotr Broła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F34296E6AB593B0A Korekta nr 1

