


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	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  9AA05E3C149A130E	
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009722</b>	wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku								
Nazwa województwa 1)                      świętokrzyskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)                      kielecki	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		część budż. 2)
Nazwa gminy / związku                      CHEŁCINY	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)	48 144,10	48 144,10	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 144,10	4 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 114 217,30	10 114 217,30	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	10 105 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	3 105 217,30	3 105 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 859 422,61	2 859 422,61	8 051,52	8 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 729,69	2 495 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	368 114,78	368 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 246,30	247 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 491 307,83	2 491 307,83	8 051,52	8 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 483,39	2 247 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 579 893,11	6 579 893,11	153 895,47	41 364,00	0,00	107 639,14	4 892,33	0,00	0,00	0,00	4 669 016,58	1 755 751,06	1 230,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 269,27	186 269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016,84	173 022,43	1 230,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	115 471,45	115 471,45	115 471,45	7 832,31	0,00	107 639,14	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	6 278 152,39	6 278 152,39	38 424,02	33 531,69	0,00	0,00	4 892,33	0,00	0,00	0,00	4 656 999,74	1 582 728,63	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

2020-05-13

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

2020-05-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9AA05E3C149A130E



z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151006

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-05-13

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

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

9AA05E3C149A130E

