

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wgł. Gminy Chełmiec

ul. Piłsudskiego 2

33-885 CHELMIEC

Numer identyfikacyjny REGON

491892127

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GŁ. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
12	10	02	2				



CF11204B0D3F64FF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkunkowa w Krakowie

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy zagranicznej	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papier wartościowy (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 kredytobiorcze	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 dłużycielowe	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)	730 562,00	730 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 562,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 kredytobiorcze	730 562,00	730 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 562,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 dłużycielowe	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)	6 963 736,43	6 963 736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 736,43	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	6 963 736,43	6 963 736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagające (N4.1+N4.2)	2 270 547,08	2 270 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 547,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 547,96	133 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 547,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 136 999,12	2 136 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 999,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	589 193,85	589 193,85	1 550,94	0,00	0,00	1 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 193,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 253,08	100 253,08	1 550,94	0,00	0,00	1 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 253,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	489 444,91	489 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 444,91	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 411,86	4 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411,86	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA SZKARLAT

Główny Księgowy / Skarbnik

¹⁾ Na účeluy zapewnění zdanových sprazozdaných przez RIO

18 4430461

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR BOCHENIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

CF11204B0D3F64FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

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 przy dotyczy

MAŁGORZATA SZKARLAT

Główny Księgowy / Skarbnik

18 4430461

telefon

2015-01-28

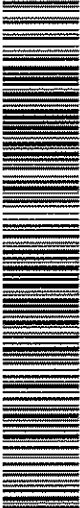
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR BOCHENEK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zkrępowych sporządzonych przez RIO

BeSTia



CF11204B0D3F64FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MAŁGORZATA SZKARLAT

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdawczych przez RIO

18 4430461

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

CF11204B0D3F6AFF



z upoważnienia Kierownika jednostki
ARTUR BOCHENIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19