

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Chelmiec

ul.Papieska 2

33-395 CHELMIEC

Numer identyfikacyjny REGON

491892127

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

1CCE99686329EABC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

nowosądecki

Nazwa gminy / związku

CHELMIEC

WOJ.

2)

12

POWIAT

2)

10

GMINA

2)

02

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	podmoty 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)	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
N2.1 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	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)	20 196 602,78	20 196 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 196 602,78	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	20 196 602,78	20 196 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 196 602,78	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)	2 636 491,90	2 636 491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 120,82	2 292 818,08	553,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 562,95	182 562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 486,07	162 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 453 928,95	2 453 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 634,75	2 130 741,20	553,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	489 203,42	489 203,42	10 731,23	0,00	0,00	0,00	10 731,23	0,00	0,00	0,00	75 044,57	403 425,62	2,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 632,67	151 632,67	10 731,23	0,00	0,00	0,00	10 731,23	0,00	0,00	0,00	72 506,52	68 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	329 920,58	329 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 918,58	2,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 650,17	7 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,05	5 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szkarłat

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4430461

telefon

2017-01-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Artur Bochenek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1CCE99686329EABC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.06

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

MAŁGORZATA SZKARŁAT

Główny Księgowy */ Skarbnik

18 4430461

telefon

2017-01-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR BOCHENEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1CCE99686329EABC



MAŁGORZATA SZKARŁAT

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4430461

telefon

2017-01-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR BOCHENEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1CCE99686329EABC

