

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

D5668D36F804269F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾małopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾nowosądecki

Nazwa gminy / związkuCHELMIEC

WOJ.²⁾12

POWIAT²⁾10

GMINA²⁾02

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarsw 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)	19 026 015,01	19 026 015,01	6 915,00	0,00	0,00	6 915,00	0,00	0,00	19 019 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 915,00	6 915,00	6 915,00	0,00	0,00	6 915,00	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	19 019 100,01	19 019 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 019 100,01	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)	2 892 705,11	2 892 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 061,86	2 640 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 136,46	252 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 809,86	233 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 640 568,65	2 640 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 252,00	2 407 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 276 037,91	5 276 037,91	1 151 802,43	0,00	0,00	1 151 802,43	0,00	0,00	587,00	0,00	1 426 786,76	2 657 674,13	39 187,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 278,17	200 278,17	10 718,43	0,00	0,00	10 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21 879,94	145 915,71	21 764,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 026 949,59	5 026 949,59	1 141 084,00	0,00	0,00	1 141 084,00	0,00	0,00	587,00	0,00	1 390 270,82	2 477 584,27	17 423,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 810,15	48 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636,00	34 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szkarłat

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4430461

telefon

2018-08-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Bochenek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D5668D36F804269F Korekta nr 1

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

2018-08-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR BOCHENEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5668D36F804269F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W związku z korektą należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-27S kwota uległa zmianie
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W związku z korektą należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-27S kwota uległa zmianie

MAŁGORZATA SZKARŁAT

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4430461

telefon

2018-08-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR BOCHENEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5668D36F804269F Korekta nr 1

