

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA CHOCEŃ

ul.Sikorskiego 12

87-850 CHOCEŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000537119

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

6E9B67618045B1BD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

włocławski

Nazwa gminy / związku

CHOCEŃ

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

04

18

05

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)	1 016 400,90	1 016 400,90	6 847,15	0,00	0,00	6 847,15	0,00	0,00	1 009 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 847,15	6 847,15	6 847,15	0,00	0,00	6 847,15	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	1 009 553,75	1 009 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 553,75	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)	3 594 307,50	3 594 307,50	2 677,06	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 632,81	2 989 370,48	19 627,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 323,23	222 323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 617,29	51 705,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 371 984,27	3 371 984,27	2 677,06	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,06	0,00	412 015,52	2 937 664,52	19 627,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	734 275,21	734 275,21	137 731,71	137 602,09	0,00	129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	278 738,05	60 963,97	256 841,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 156,04	57 156,04	3 717,71	3 588,09	0,00	129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302,10	47 136,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	677 119,17	677 119,17	134 014,00	134 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 435,95	13 827,74	256 841,48	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Beata Piłatowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-284-66-17

telefon

2018-10-10

rok m-c dzień

Roman Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6E9B67618045B1BD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.26

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  
Beata Piłatowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

054-284-66-17

telefon

2018-10-10

rok m-c dzień

Roman Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E9B67618045B1BD



z upoważnienia skarbnika  
Beata Piłatowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-284-66-17

telefon

2018-10-10

rok m-c dzień

Roman Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E9B67618045B1BD

