


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO CHELM ul. Lubelska 65 22-100 CHELM		jednostki samorządu terytorialnego										94110E53F36E40C5					
Numer identyfikacyjny REGON 110198238		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Chełm		06		62		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	726 080,95	726 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 903,73	35 177,22	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	726 080,95	726 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 903,73	35 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 959 898,31	7 959 898,31	31 304,62	0,00	0,00	31 304,62	0,00	0,00	7 928 593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 304,62	31 304,62	31 304,62	0,00	0,00	31 304,62	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	7 928 593,69	7 928 593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 593,69	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)	33 578 519,29	33 578 519,29	139 324,94	0,00	2,00	137 307,94	2 015,00	0,00	8 304,00	0,00	9 557 781,55	23 866 191,20	6 917,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 560 259,63	3 560 259,63	21 574,73	0,00	0,00	21 574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 386,65	1 727 569,55	728,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 018 259,66	30 018 259,66	117 750,21	0,00	2,00	115 733,21	2 015,00	0,00	8 304,00	0,00	7 747 394,90	22 138 621,65	6 188,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 660 487,24	21 660 487,24	1 786 384,20	930 021,33	28 961,00	789 191,87	38 210,00	0,00	90 512,16	0,00	16 172 237,03	3 610 229,50	1 124,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 908 327,58	1 908 327,58	5 252,19	0,00	123,00	5 129,19	0,00	0,00	1 555,16	0,00	374 179,61	1 526 216,27	1 124,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 387 196,03	18 387 196,03	1 042 674,49	410 471,41	3 801,00	590 192,08	38 210,00	0,00	88 957,00	0,00	15 309 342,36	1 946 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 364 963,63	1 364 963,63	738 457,52	519 549,92	25 037,00	193 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	488 715,06	137 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Marzena Guzowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agnieszka Marzena Kruk

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
Marzena Guzowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-10-06

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agnieszka Marzena Kruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94110E53F36E40C5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Marzena Guzowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020-10-06

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agnieszka Marzena Kruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94110E53F36E40C5 Korekta nr 1

