

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

Pl.2 Czerwca 4

26-060 CHĘCINY

Numer identyfikacyjny REGON

291009722

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1338A01B48ED92A7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)kielecki

Nazwa gminy / związkuCHĘCINY

WOJ.2)26

POWIAT2)04

GMINA2)03

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	145 699,00	145 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 699,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	145 699,00	145 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 699,00	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)	15 674 808,46	15 674 808,46	9 782,00	0,00	0,00	9 782,00	0,00	0,00	15 665 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 782,00	9 782,00	9 782,00	0,00	0,00	9 782,00	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	12 665 026,46	12 665 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 032 005,97	3 032 005,97	92 950,72	92 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 580,96	2 732 470,93	3,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 461,14	261 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 985,85	129 471,93	3,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 770 544,83	2 770 544,83	92 950,72	92 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 595,11	2 602 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 716 899,07	5 716 899,07	2 002 302,90	1 902 939,75	0,00	91 797,45	7 565,70	0,00	0,00	0,00	2 264 720,74	1 433 687,93	16 187,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 734,29	323 734,29	7 607,07	0,00	0,00	7 607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19 269,95	296 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 504,26	7 504,26	7 504,26	7 504,26	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	5 385 660,52	5 385 660,52	1 987 191,57	1 895 435,49	0,00	84 190,38	7 565,70	0,00	0,00	0,00	2 245 450,79	1 136 830,66	16 187,50	0,00	0,00	0,00

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika

3151006

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1338A01B48ED92A7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.24

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

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3151006

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1338A01B48ED92A7



Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3151006

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1338A01B48ED92A7

