

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul.Wodna 2

87-140 CHEŁMŻA

Numer identyfikacyjny REGON

005722241

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

004DC152FC645CBB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

torunski

Nazwa gminy / związku

CHEŁMŻA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

04

15

02

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)	podmoły 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)	2 778,51	2 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,51	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	2 778,51	2 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 740 180,02	5 740 180,02	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 737 180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	5 737 180,02	5 737 180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 180,02	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)	2 172 336,96	2 130 281,63	13 556,20	13 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 861,61	1 876 864,02	0,00	42 055,13	42 055,13	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 441,88	98 441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 124,75	68 317,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 073 895,08	2 031 839,95	13 556,20	13 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 736,86	1 808 546,89	0,00	42 055,13	42 055,13	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 810 860,28	1 810 860,28	10 988,90	0,00	0,00	10 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 093,37	796 693,86	1 084,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 684,92	5 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352,77	248,00	1 084,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 764 236,85	1 764 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 957,20	770 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 938,51	40 938,51	10 988,90	0,00	0,00	10 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,40	26 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2017-10-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bober

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

004DC152FC645CBB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.29

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

Marta Rygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2017-10-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bober

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

004DC152FC645CBB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 2 778,51 zł w pozycji N2.2. sprawozdania stanowi należność z tytułu wykupu mieszkania rozłożonej na raty.

Marta Rygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2017-10-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bober

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

004DC152FC645CBB Korekta nr 1

