

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy  
ul. Wodna 2  
87-140 CHEŁMŻA

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Numer identyfikacyjny REGON

005722241

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

DDBD833A3414F937



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> toruńskiNazwa gminy / związku <sup>1)</sup> CHEŁMŻA

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	3 665 545,22	3 665 545,22	116 973,49	113 847,00	66,50	3 059,99	0,00	0,00	2 897 831,62	0,00	117 711,25	468 020,86	65 008,00	0,00	0,00	0,00
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)	65 008,00	65 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 008,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	65 008,00	65 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 008,00	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)	2 900 891,61	2 900 891,61	3 059,99	0,00	0,00	3 059,99	0,00	0,00	2 897 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 059,99	3 059,99	3 059,99	0,00	0,00	3 059,99	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	2 897 831,62	2 897 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 831,62	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)	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	699 645,61	699 645,61	113 913,50	113 847,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 711,25	468 020,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 301,10	45 301,10	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562,96	37 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	572 882,76	572 882,76	113 847,00	113 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 410,61	382 625,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 461,75	81 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 737,68	47 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2008-08-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sekretarz Gminy

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy / Skarbnik

Marta Wygielska

056 6756076-77

telefon

2008-08-01

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA  
mgr inż. Ewa Pudo  
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DDBD833A3414F937 Korekta nr 1

