

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Gminy  
ul. Wodna 2  
87-140 CHELMŻA

Numer identyfikacyjny REGON  
**005722241**

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

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy  
Zespół w Toruniu

Wpłynęło  
dnia 30. 10. 2008

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7A9B344839564047



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> toruński  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> CHELMŻA

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

SYMBOLE					
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>	4 094 715,46	4 094 715,46	197 196,99	194 137,00	0,00	3 059,99	0,00	0,00	3 183 972,63	0,00	108 630,31	604 915,53	0,00	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)	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)	3 187 032,62	3 187 032,62	3 059,99	0,00	0,00	3 059,99	0,00	0,00	3 183 972,63	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	3 183 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 683 972,63	1 683 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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)	907 682,84	907 682,84	194 137,00	194 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 350,62	62 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 630,31	604 915,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	760 927,89	760 927,89	194 137,00	194 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955,70	54 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 404,33	84 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 047,38	499 743,51	0,00	0,00	0,00	0,00
											33 627,23	50 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

Marta Rygielska

056 6756076-77

telefon

2008-10-30

rok m-c dzień

**z up. WÓJTA**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
dr inż. Kazimierz Bober  
zastępca wójta

7A9B344839564047 Korekta nr 1

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

*Marta Rygielska*

056 6756076-77

telefon

2008-10-30

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

*dr inż. Kazimierz Bober*

zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A9B344839564047 Korekta nr 1

