

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

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

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E7266C0F466856F5

Numer identyfikacyjny REGON: 005722241

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾: toruński

Nazwa gminy / związku¹⁾: CHELMZA

WOJ. 04 POWIAT 15 GMINA 02 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	6 135 354,16	6 135 354,16	55 012,99	0,00	54 953,00	59,99	0,00	0,00	4 819 256,22	0,00	148 335,61	1 062 477,34	50 272,00	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)	50 272,00	50 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 272,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	22 272,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 819 316,21	4 819 316,21	59,99	0,00	54 953,00	59,99	0,00	0,00	4 819 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	59,99	59,99	59,99	0,00	0,00	59,99	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	1 319 256,22	1 319 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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)	1 265 765,95	1 265 765,95	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 335,61	1 062 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 634,91	58 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,13	45 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	668 357,69	668 357,69	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 974,32	522 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	538 773,35	538 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 162,16	494 611,19	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77


telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMZA	Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 00249E3F60AECF36		
	zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego								
Numer identyfikacyjny REGON 005722241	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾	kujawsko-pomorskie toruński CHEŁMZA	SYMBOLE							
		WOJ. 04	POWIAT 15	GMINA 02	TYP GM. 2	ZWIĄZEK JS	TYP ZW.		

A. Należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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	barki	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
papiery wartościowe	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

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Maria Ryfińska

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

056 6756076-77

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

mgr inż. Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu