

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Gminy  
  
ul. Wódna 2  
  
87-140 CHEŁMŻA  
Numer identyfikacyjny REGON  
005722241

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

a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
  
55090BE85E120EC2  


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

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

|                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> |
| 04                 | 15                   | 02                  | 2                     |                           |                       |                     |                           |

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  | 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)  | 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                             |
| 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                | 0,00                                                              | 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                | 50 272,00                                                         | 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                | 22 272,00                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 128 202,94                        | 6 128 202,94                     | 3 059,99                                          | 0,00    | 0,00      | 3 059,99  | 0,00     | 0,00           | 6 125 142,95 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 28 000,00                                                         | 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                                | 2 625 142,95                        | 2 625 142,95                     | 0,00                                              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 625 142,95 | 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           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 745 510,35                          | 745 510,35                       | 0,00                                              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 552 482,19          | 193 028,16                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 66 106,07                           | 66 106,07                        | 0,00                                              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 11 225,16           | 54 880,91                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 679 404,28                          | 679 404,28                       | 0,00                                              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 541 257,03          | 138 147,25                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 612 993,13                          | 612 993,13                       | 97 569,00                                         | 0,00    | 97 569,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 487 180,79          | 28 243,34                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 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                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 97 569,00                           | 97 569,00                        | 97 569,00                                         | 0,00    | 97 569,00 | 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             | 515 424,13                          | 515 424,13                       | 0,00                                              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 487 180,79          | 28 243,34                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

SKARBNIK GMINY

Marta Rogalska

Główny Księgowy \* Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober  
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu