

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

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

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 59BB81B2542A245C

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
 005722241

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński
 Nazwa gminy / związku CHEŁMZA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
04	15	02	2				

Przed wypieciem 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	50 272,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	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
N2.2 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)	3 810 410,91	3 810 410,91	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 807 410,91	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	1 807 410,91	1 807 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	610 746,79	610 746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 210,40	67 536,39	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	610 746,79	610 746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 210,40	67 536,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	865 280,51	865 280,51	116 621,00	0,00	0,00	116 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 416,17	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.	116 621,00	116 621,00	116 621,00	0,00	0,00	116 621,00	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	748 659,51	748 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 416,17	28 243,34	0,00	0,00	0,00

M/20
 Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77
 telefon

2011-07-22
 rok m-c dzień

Z UP. WOJRA
KK
 dr inż. Kazimierz Bobak
 zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (wydanki)	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




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

056 6756076-77

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

59BB81B2542A245C



M/2 *[Signature]*

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

056 6756076-77

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

Z UP. WOJTA
[Signature]
dr inż. Kazimierz Bobek
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59BB81B2542A245C

