

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					
Numer identyfikacyjny REGON 005722241		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					097A6089CB6D9CD5			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> toruński		WOJ. <sup>2)</sup> 04		POWIAT <sup>2)</sup> 15		GMINA <sup>2)</sup> 02		TYP GM. <sup>2)</sup> 2		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku CHEŁMZA		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku										097A6089CB6D9CD5					

## 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	50 272,00	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	0,00	50 272,00	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)	4 870 581,70	4 870 581,70	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 867 581,70	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	2 484 581,70	2 484 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 383 000,00	2 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 000,00	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)	1 890 614,97	1 890 614,97	188 637,00	0,00	188 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 804,23	97 173,74	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.	851 265,73	851 265,73	188 637,00	0,00	188 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 698,33	68 930,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 039 349,24	1 039 349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 105,90	28 243,34	0,00	0,00	0,00

Z UP. WOJTA  
dr inż. Kazimierz Bober  
zastępca wójta

SKARBNIK GMINY

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

Marta Zastępcza

056 6756076-77

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

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 (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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań jednostek porządkowych przed 2010

*Marta Pysiałko*

056 6756076-77

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

**z up. WOJTA**

*KR*  
**inż. Kazimierz Bober**  
**zastępca wójta**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

097A6089CB6D9CD5



**z up. WOJTA**

*inż. Kazimierz Bober*  
**zastępca wójta**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

056 6756076-77

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

097A6089CB6D9CD5



Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez Rb-N

*Marta Angielska*