

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

R-B-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, 7E9ECCEFE991D223

Numer identyfikacyjny REGON: 005722241

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie, Nazwa powiatu: toruński, Nazwa gminy: CHEŁMZA

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

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

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	42 272,00	42 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 272,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	42 272,00	42 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 272,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 141 422,11	3 141 422,11	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 138 422,11	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 138 422,11	2 138 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 153 232,28	1 153 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 433,54	1 023 798,74	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	0,00
N4.2 pozostałe	1 153 232,28	1 153 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 433,54	1 023 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 906 937,42	2 906 937,42	152 224,00	147 439,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 026,26	1 564 687,16	0,00	0,00	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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 851 822,18	2 851 822,18	144 548,00	144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 789,50	1 541 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 115,26	55 115,26	7 676,00	2 891,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 236,76	23 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK GMINY

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2012-07-27

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 zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK GMINY

Marta Rygielska

056 6756076-77

telefon

2012-07-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E9ECCEFE991D223 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

SKARBNIK CRAINY
Maryja Rygielska

056 6756076-77

telefon

2012-07-27

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E9ECCEFE991D223 Korekta nr 1

