

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego												44DB19E0109C611E 													
Urząd Gminy		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾																									
ul. Wodna 2																											
87-140 CHEŁMZA		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾																									
005722241																											
Nazwa województwa ¹⁾		kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾		04		POWIAT ²⁾		15		GMINA ²⁾		02		TYP GM. ²⁾		2		ZWĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		toruński		WOJ. ²⁾		04		POWIAT ²⁾		15		GMINA ²⁾		02		TYP GM. ²⁾		2		ZWĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku		CHEŁMZA		WOJ. ²⁾		04		POWIAT ²⁾		15		GMINA ²⁾		02		TYP GM. ²⁾		2		ZWĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	

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)	61 372,00	61 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 372,00	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
N2.2 długoterminowe	61 372,00	61 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 372,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 956 988,48	4 956 988,48	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 953 988,48	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	4 953 988,48	4 953 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 530 653,50	1 530 653,50	6 722,46	6 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 706,49	1 271 224,55	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	1 530 653,50	1 530 653,50	6 722,46	6 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 706,49	1 271 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 559 540,49	3 559 540,49	384 497,91	378 565,41	0,00	5 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 475,17	1 700 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 684,00	213 684,00	213 684,00	213 684,00	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.	3 295 048,80	3 295 048,80	164 881,41	164 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 322,61	1 659 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 807,69	46 807,69	5 932,50	0,00	0,00	5 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152,56	40 722,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA

Hanna Jasionowska
Zastępca Głównego Księgowego

056 6756076-77

telefon

2013-07-26

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Z up. SKARBNIKA

Hanna Jeżonowska
Zastępca Głównego Księgowego

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

056 6756076-77

telefon

2013-07-26

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

44DB19E0109C611E Korekta nr 1



Z up. SKARBNIKA

Hanna Jesionowska
Zastępca Głównego Księgowego

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2013-07-26

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

44DB19E0109C611E Korekta nr 1

