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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul.Wodna 2

87-140 CHEŁMŻA

Numer identyfikacyjny REGON

005722241

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

5FE55D02AD9FA6A1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku [1]	toruński
Nazwa gminy / związku	CHEŁMŻA

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
04	15	02	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)	73 872,00	73 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 872,00	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	73 872,00	73 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 872,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 400 663,03	6 400 663,03	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 397 663,03	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	2 897 663,03	2 897 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 663,03	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 690 487,31	1 690 487,31	8 016,57	8 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 005,75	1 395 464,99	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	1 690 487,31	1 690 487,31	8 016,57	8 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 005,75	1 395 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 077 863,80	2 077 863,80	429 166,50	423 234,00	0,00	5 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	695 167,45	953 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 957,00	189 957,00	189 957,00	189 957,00	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.	1 665 768,87	1 665 768,87	233 277,00	233 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 167,45	737 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	222 137,93	222 137,93	5 932,50	0,00	0,00	5 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 205,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA

Hanna Jeszkowska

Zastępca Głównego Księgowego

Rygielska Marta

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober

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 (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 Jeglanowska
Zastępca Głównego Księgowego

Rygielska Marta

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5FE55D02AD9FA6A1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. SKARBNIKA
Hanna Jełonowska
Zastępca Głównego Księgowego

Rygielska Marta

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

z up. WÓJTA
dr inż. Kazimiera Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5FE55D02AD9FA6A1