

210 N

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

DF201C1F8C96ED87

Numer identyfikacyjny REGON
 005722241

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

wg stanu na koniec II kwartału 2015 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 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowo instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz	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)	40 772,00	40 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 772,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	34 772,00	34 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 772,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	996 911,57	996 911,57	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	993 911,57	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	993 911,57	993 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 911,57	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)	1 023 881,02	1 023 881,02	12 300,72	12 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 478,56	1 444 042,32	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	1 023 881,02	1 023 881,02	12 300,72	12 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 478,56	1 444 042,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 783 300,46	3 783 300,46	189 568,16	189 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 530,19	1 739 283,13	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.	3 712 882,35	3 712 882,35	189 568,16	189 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 388,41	1 008 825,78	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 508,13	70 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	70 357,35	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

056 6756076-77

2015-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki
 Kazimierz Bober

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DF201C1F8C96ED87

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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) Nieporozbione skrawki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bober

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DF201C1F8C96ED87



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.18

Marta Rygiejska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bober

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF201C1F8C96ED87

