

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul. Wodna 2

Numer identyfikacyjny REGON

005722241

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

toniński

Nazwa gminy / związku

CHELMZA

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

c) sprawozdanie łączne¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

Woj. 2) 04

Powiat 2) 15

Gmina 2) 02

Typ gm. 2) 2

Typ zw. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

D83C544D7C1F8E3A

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni						
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	sektor finansów publicznych (kol.3+6+7+8)										grup. IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strony zagranicznej	pozostałe podmioty zagraniczne
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 381,58	2 381,58	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	2 381,58	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 381,58	2 381,58	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	2 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 877 243,48	5 877 243,48	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 874 243,48	5 874 243,48	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 922 962,31	1 878 303,72	8 559,41	8 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 519,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 878,16	186 878,16	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	18 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 817 274,15	1 772 625,56	8 559,41	8 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 064,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 477 649,25	5 477 649,25	127,56	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 845,53	47 845,53	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	3 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 400 703,08	5 400 703,08	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	3 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 100,53	29 100,53	127,56	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 703,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

Marta Rygielska

056 6756076-77

2017-04-24

rok m-c dzień

056 6756076-77

2017-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Kazimierz Bobier

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D83C544D7C1F8E3A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.07

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaki)	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) Nieopłacone świadc
2) Wypłacić pól dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Marta Rygielska

056 6756076-77
telefon

2017-04-24
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bober
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D83C544D7C1F8E3A



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Rygleiska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

2017-04-24

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bober

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

