

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

546B90500BB8B094



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku

CHEŁMŻA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	2 381,58	2 381,58	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
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	2 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 414 145,61	4 414 145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	4 414 145,61	4 414 145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 145,61	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)	1 987 777,95	1 943 502,82	12 605,23	12 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 355,58	1 728 542,01	0,00	44 275,13	44 275,13	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 738,64	89 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 144,39	63 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 898 039,31	1 853 764,18	12 605,23	12 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 211,19	1 664 947,76	0,00	44 275,13	44 275,13	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 235,64	33 235,64	8 310,99	716,60	0,00	7 594,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,13	21 336,35	136,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 982,07	4 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,13	1 393,77	136,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 147,60	1 147,60	716,60	716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 105,97	27 105,97	7 594,39	0,00	0,00	7 594,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pudo

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

546B90500BB8B094

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

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

Marta Rygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pudo

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

546B90500BB8B094



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 2 381,58 zł w pozycji N2.2.(pożyczki długoterminowe) stanowi wartość sprzedaży mieszkania rozłożoną na raty.

Marta Rygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pudo

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

546B90500BB8B094

