

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A579FF2B7F0CCFE0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

toruński

Nazwa gminy / związku

CHEŁMŻA

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK 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)	podmoły 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)	1 587,72	1 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,72	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	1 587,72	1 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 362 123,34	3 362 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 123,34	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	3 362 123,34	3 362 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 123,34	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)	2 379 419,88	2 335 364,75	21 261,02	21 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 613,04	1 751 487,89	2,80	44 055,13	44 055,13	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 500,44	118 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 552,51	87 945,13	2,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 260 919,44	2 216 864,31	21 261,02	21 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 060,53	1 663 542,76	0,00	44 055,13	44 055,13	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	226 107,41	226 107,41	133 782,53	131 824,03	0,00	1 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 588,19	35 736,62	0,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 969,91	16 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992,84	8 977,00	0,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 402,86	8 402,86	2 643,03	2 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	200 734,64	200 734,64	131 139,50	129 181,00	0,00	1 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48 595,35	20 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2019-02-22

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A579FF2B7F0CCFE0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

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

2019-02-22

rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A579FF2B7F0CCFE0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 1 587,72 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

2019-02-22

rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A579FF2B7F0CCFE0

