

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

AA0FE81B3909B372



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku

CHEŁMŻA

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	3 819 072,73	3 819 072,73	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 814 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	3 814 072,73	3 814 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 072,73	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)	2 224 982,90	2 180 900,76	7 707,36	7 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 926,96	1 851 266,37	0,07	44 082,14	44 082,14	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 320,75	133 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 060,12	100 260,56	0,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 091 662,15	2 047 580,01	7 707,36	7 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 866,84	1 751 005,81	0,00	44 082,14	44 082,14	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 644 838,60	5 644 838,60	73 439,31	73 261,30	0,00	178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 672,72	2 604 928,88	597,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 239,61	15 239,61	178,01	0,00	0,00	178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	419,78	14 044,13	597,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 508 853,76	5 508 853,76	4 914,60	4 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 920,95	2 559 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	120 745,23	120 745,23	68 346,70	68 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 531,99	31 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AA0FE81B3909B372

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

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

2019-04-23

rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA0FE81B3909B372



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

2019-04-23

rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

AA0FE81B3909B372

