

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy
ul. Wodna 2
87-140 CHELMZA

Numer identyfikacyjny REGON
005722241

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) toruński
Nazwa gminy / związku CHELMZA

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


jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

0C99CDEC04585003



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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)	1 190,79	1 190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,79	0,00	0,00	0,00	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	1 190,79	1 190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 053 483,5	10 053 483,5	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 048 483,5	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	10 048 483,5	10 048 483,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 483,5	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)	2 255 455,96	2 255 455,96	10 047,60	10 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 155,83	1 862 252,46	0,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 011,06	154 011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 497,16	110 513,87	0,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 101 444,90	2 101 444,90	10 047,60	10 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 658,67	1 751 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 131 847,43	4 131 847,43	236 626,67	211 949,69	0,00	24 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 918,60	1 915 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 030,44	127 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,84	122 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 736 178,31	3 736 178,31	5 052,60	5 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 236,80	1 757 888,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	268 438,68	268 438,68	231 574,07	206 897,09	0,00	24 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,96	34 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

056 6756076-77

2019-07-22

Jacek Czarnecki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C99CDEC04585003



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C99CDEC04585003

