


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chelmza ul. Wodna 2 87-140 CHELMZA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  EC81D451489165CF			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118709</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związku 1) toruński		Nazwa gminy / związku CHELMZA		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku						
		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)	793,86	793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,86	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
N1.2 długoterminowe	793,86	793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 180 974,23	9 180 974,23	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9 175 974,23	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 175 974,23	9 175 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 974,23	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 655 997,84	2 602 942,75	57 155,02	57 155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 665,25	2 109 463,25	1 659,23	53 055,13	53 055,13	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 277,95	165 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,23	162 188,45	1 659,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 490 719,89	2 437 664,80	57 155,02	57 155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 235,02	1 947 274,76	0,00	53 055,13	53 055,13	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 494 537,0	6 494 537,0	378 573,13	98 026,80	0,00	280 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 193,85	2 925 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 506,34	181 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 817 218,00	5 817 218,00	4 045,60	4 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 743,36	2 675 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	495 812,66	495 812,66	374 527,53	93 981,00	0,00	280 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52 450,45	68 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2020-05-12

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EC81D451489165CF



Marta Rygielska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-05-12

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC81D451489165CF

