

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Chełmża

ul.Wodna 2

87-140 CHELMŻA

Numer identyfikacyjny REGON

871118709

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1842FCB1260D11B5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku

CHELMŻA

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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)	396,93	396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,93	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	396,93	396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 553 234,9	9 553 234,9	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9 548 234,9	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	9 548 234,9	9 548 234,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 234,9	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)	2 552 012,3	2 497 157,24	13 968,75	13 465,86	0,00	502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	457 984,95	2 023 525,32	1 678,24	54 855,13	54 855,13	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 932,55	161 932,55	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	160 221,46	1 678,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 390 079,82	2 335 224,69	13 965,88	13 465,86	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 954,95	1 863 303,86	0,00	54 855,13	54 855,13	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 763 086,10	4 763 086,10	568 452,85	542 763,46	0,00	23 944,56	1 744,84	0,00	0,00	0,00	2 248 578,65	1 946 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 108,63	146 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 218,33	136 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 973 050,76	3 973 050,76	9 338,44	7 593,60	0,00	0,00	1 744,84	0,00	0,00	0,00	2 200 080,77	1 763 631,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	643 926,69	643 926,69	559 114,45	535 169,86	0,00	23 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39 279,56	45 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Hanna Jesionowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1842FCB1260D11B5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.27

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

z upoważnienia skarbnika
Hanna Jesionowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1842FCB1260D11B5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 396,93 zł w pozycji N2.2.(pożyczki długoterminowe) stanowi wartość sprzedaży mieszkania rozłożoną na raty.

z upoważnienia skarbnika
Hanna Jesionowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1842FCB1260D11B5 Korekta nr 1

