

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Chełmża

ul.Wodna 2

87-140 CHEŁMŻA

Numer identyfikacyjny REGON

871118709

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3ED781B2E8885F49



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec III 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 (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)	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)	12 384 225,13	12 384 225,13	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 379 225,13	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	12 379 225,13	12 379 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379 225,13	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)	2 731 913,16	2 647 936,16	20 861,49	20 791,16	0,00	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00	454 902,78	2 172 170,37	1,54	83 976,98	83 976,98	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 362,79	118 362,79	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	118 349,24	1,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 613 550,37	2 529 573,39	20 858,16	20 791,16	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 894,10	2 053 821,13	0,00	83 976,98	83 976,98	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 922 018,81	2 922 018,81	662 438,78	662 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 020,16	999 559,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 449,60	124 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,15	114 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 058 736,89	2 058 736,89	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 348,44	841 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	738 832,32	738 832,32	655 988,78	655 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 659,57	43 183,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3ED781B2E8885F49

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.03

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3ED781B2E8885F49



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 396,93 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

2020-10-21

rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3ED781B2E885F49

