

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

372A3284231EF6D9



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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 035 421,92	21 035 421,92	46 963,84	0,00	0,00	46 963,84	0,00	0,00	20 988 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	21 035 421,92	21 035 421,92	46 963,84	0,00	0,00	46 963,84	0,00	0,00	20 988 458,08	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)	3 167 796,48	3 083 819,50	21 828,07	21 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 019,07	2 079 972,36	0,00	83 976,98	83 976,98	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 961,20	189 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	183 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 977 835,28	2 893 858,30	21 828,07	21 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 869,07	1 896 161,16	0,00	83 976,98	83 976,98	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	385 111,20	385 111,20	235 704,77	235 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 515,05	107 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 512,33	2 512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,97	510,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 489,63	9 489,63	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	373 109,24	373 109,24	235 664,77	235 664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 513,08	97 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2021-02-20

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

372A3284231EF6D9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

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

2021-02-20

rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

372A3284231EF6D9



Marta Rygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6756076-77

telefon

2021-02-20

rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

372A3284231EF6D9

