


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełmża ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA		jednostki samorządu terytorialnego							0EB2A8F4110E7E00	
Numer identyfikacyjny REGON 871118709		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) toruński		04	15	02	2					
Nazwa gminy / związku CHEŁMŻA										

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)	22 674 498,67	22 674 498,67	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	22 669 498,67	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	22 669 498,67	22 669 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 669 498,67	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)	3 093 605,74	3 025 122,54	9 385,02	9 381,83	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	583 140,69	2 432 573,82	23,01	68 483,20	68 483,20	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 183,73	189 183,73	3,19	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,83	187 166,70	23,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 904 422,01	2 835 938,81	9 381,83	9 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 149,86	2 245 407,12	0,00	68 483,20	68 483,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 615 981,06	6 615 981,06	46 342,19	46 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 800,40	3 069 838,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 028,54	149 028,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,07	148 342,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 260 413,78	6 260 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 732,74	2 800 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	206 538,74	206 538,74	46 342,19	46 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 381,59	120 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

główny Księgowy */ Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0EB2A8F4110E7E00

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0EB2A8F4110E7E00



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Rygielska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

056 6756076-77

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0EB2A8F4110E7E00

