


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							09640322CED12DC5	
Numer identyfikacyjny REGON 871118709		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	19 982 081,92	19 982 081,92	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	19 977 081,92	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	19 977 081,92	19 977 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 977 081,92	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)	2 805 012,24	2 730 889,04	15 914,08	15 909,94	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	454 140,93	2 257 553,85	3 280,18	74 123,20	74 123,20	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 734,42	181 734,42	4,14	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,89	176 439,21	3 280,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 623 277,82	2 549 154,62	15 909,94	15 909,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 130,04	2 081 114,64	0,00	74 123,20	74 123,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 186 125,04	3 186 125,04	693 270,10	670 524,49	0,00	22 745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 476,28	1 191 586,30	1 792,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 981,81	109 981,81	22 745,61	0,00	0,00	22 745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,00	82 695,84	1 792,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 256 142,22	2 256 142,22	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 587,19	955 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	820 001,01	820 001,01	666 158,49	666 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,09	153 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

główny Księgowy */ Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2021-10-22

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

09640322CED12DC5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

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

2021-10-22

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.

09640322CED12DC5



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

2021-10-22

rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

09640322CED12DC5

