


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							1AEE3FC75158278A	
Numer identyfikacyjny REGON 871118709		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	26 956 440,95	26 956 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 956 440,95	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	26 956 440,95	26 956 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 956 440,95	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)	2 599 723,03	2 523 559,83	21 008,80	21 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 118,11	2 086 430,71	2,21	76 163,20	76 163,20	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 062,49	184 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672,36	173 387,85	2,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 415 660,54	2 339 497,34	21 008,73	21 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 445,75	1 893 042,86	0,00	76 163,20	76 163,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	606 838,48	606 838,48	337 722,00	337 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 409,32	176 454,12	2 253,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 753,19	21 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,72	19 391,43	2 253,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65 664,24	65 664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 664,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	519 421,05	519 421,05	337 722,00	337 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 300,60	91 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

główny Księgowy */ Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2022-02-18

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

1AEE3FC75158278A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.29

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

2022-02-18

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.

1AEE3FC75158278A



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

2022-02-18

rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1AEE3FC75158278A

