

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

04EDDB4A05489912



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

toruński

Nazwa gminy / związku

CHEŁMŻA

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	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)	29 569 787,1	29 569 787,1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	29 564 787,1	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	29 564 787,1	29 564 787,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 564 787,1	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)	2 728 148,7	2 649 825,5	10 983,55	10 978,7	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	447 177,5	2 191 662,0	2,40	78 323,2	78 323,2	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 448,9	187 448,9	4,81	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237,2	176 204,55	2,40	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 540 699,7	2 462 376,55	10 978,7	10 978,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 940,35	2 015 457,45	0,00	78 323,2	78 323,2	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 944 253,0	6 944 253,0	66 700,57	66 480,0	0,00	220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 256,8	3 295 173,3	2 122,3	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	340 642,05	340 642,05	220,57	0,00	0,00	220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	126 590,05	211 709,1	2 122,3	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 409 787,3	6 409 787,3	9 891,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 535,05	2 948 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	193 823,6	193 823,6	56 589,00	56 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,72	135 102,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

04EDDB4A05489912 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Przewodniczący zarządu

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

04EDDB4A05489912 Korekta nr 1



Marta Rygielska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Przewodniczący zarządu

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

04EDDB4A05489912 Korekta nr 1

