


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełmża ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 4B36C28CD7069623		
Numer identyfikacyjny REGON 871118709		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku									
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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)	16 968,90	16 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 968,90	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	16 968,90	16 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 515 854,09	24 515 854,09	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	24 508 376,36	0,00	2 477,73	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	24 510 854,09	24 510 854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 508 376,36	0,00	2 477,73	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)	3 008 401,23	2 925 758,09	4 236,33	4 227,29	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	570 758,72	2 348 651,26	2 111,78	82 643,20	82 643,20	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 909,98	194 909,98	9,04	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29 446,47	163 342,67	2 111,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 813 491,33	2 730 848,13	4 227,29	4 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 312,25	2 185 308,59	0,00	82 643,20	82 643,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 503 432,23	2 503 432,23	130 608,00	130 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 424,33	1 039 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 442,98	102 442,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 505,88	67 937,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 183 431,10	2 183 431,10	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 918,52	881 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	217 558,25	217 558,25	127 746,00	127 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2022-10-24

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

4B36C28CD7069623

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.31

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

2022-10-24

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Przewodniczący zarządu

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

4B36C28CD7069623



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota w pozycji N2.2 kol. 13 dot. rozłożenia na raty zapłaty za wykup mieszkania .

N3.2 kol. 12 - Środki pieniężne w drodze - płatności kartą .

Marta Rygielska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Przewodniczący zarządu

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

4B36C28CD7069623

