

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E26E450276296F54



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 budż. 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 (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)	podmoty 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)	12 479,60	12 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479,60	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	12 479,60	12 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 657 642,59	20 657 642,59	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	20 640 471,09	0,00	12 171,50	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	20 652 642,59	20 652 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640 471,09	0,00	12 171,50	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)	2 612 469,67	2 571 899,90	14 214,23	14 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	284 173,24	0,00	163 589,79	2 109 922,64	0,00	40 569,77	40 569,77	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	468 495,56	468 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 173,24	0,00	8 432,10	175 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 143 974,11	2 103 404,34	14 214,23	14 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 157,69	1 934 032,42	0,00	40 569,77	40 569,77	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 543 807,45	5 543 807,45	354 171,80	345 985,00	0,00	8 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 631,08	2 488 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 176,52	118 176,52	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,48	116 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 880 030,03	4 880 030,03	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 351,97	2 250 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	545 600,90	545 600,90	348 884,60	341 573,00	0,00	7 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75 692,63	121 023,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Jesionowska

Z upoważnienia skarbnika

056 6756076-77

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Ewa Pudo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E26E450276296F54

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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

Hanna Jesionowska

Z upoważnienia skarbnika

056 6756076-77

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Ewa Pudo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E26E450276296F54



Hanna Jesionowska

Z upoważnienia skarbnika

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

056 6756076-77

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Ewa Pudo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E26E450276296F54

