

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B867763A7BE4D22E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku

CHEŁMŻA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	10 508,42	10 508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508,42	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	10 508,42	10 508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 856 860,21	16 856 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856 860,21	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	16 856 860,21	16 856 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856 860,21	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 711 211,20	2 670 641,43	22 394,41	22 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 044,04	2 165 202,98	0,00	40 569,77	40 569,77	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 136,88	212 136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713,43	203 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 499 074,32	2 458 504,55	22 394,41	22 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 330,61	1 961 779,53	0,00	40 569,77	40 569,77	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 033 728,27	1 033 728,27	397 414,79	336 960,23	0,00	60 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	512 030,12	121 331,53	2 951,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 745,39	40 745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,64	28 972,19	2 847,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	328 973,51	328 973,51	25 639,00	25 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 907,74	10 426,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	664 009,37	664 009,37	371 775,79	311 321,23	0,00	60 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	210 196,74	81 932,57	104,27	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2024-03-11

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

B867763A7BE4D22E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

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

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2024-03-11

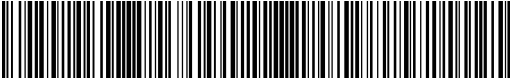
rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

Przewodniczący zarządu

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

B867763A7BE4D22E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pożyczki długoterminowe kwota 10508,42 zł stanowi należność z tytułu rat za wykup mieszkania.□

Marta Rygielska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2024-03-11

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Przewodniczący zarządu

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

B867763A7BE4D22E Korekta nr 1

