

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

28899C75612827D0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

torunski

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 gospodarsw 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)	18 976 642,89	18 976 642,89	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	18 971 031,89	0,00	611,00	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	18 971 642,89	18 971 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 971 031,89	0,00	611,00	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)	2 467 634,00	2 427 064,23	13 064,56	13 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 611,67	2 250 388,00	0,00	40 569,77	40 569,77	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 630,18	176 630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795,55	166 834,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 291 003,82	2 250 434,05	13 064,56	13 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 816,12	2 083 553,37	0,00	40 569,77	40 569,77	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 173 092,39	3 173 092,39	320 695,80	320 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 951,67	1 143 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 294,72	56 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,57	56 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 610 039,55	2 610 039,55	7 892,00	7 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 477,90	987 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	506 758,12	506 758,12	312 803,80	312 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 237,20	99 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-10-20

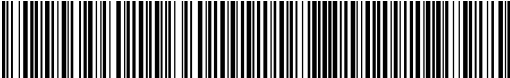
rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

Przewodniczący zarządu

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

28899C75612827D0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyty na żądanie kwota 611,00 zł stanowi środki pieniężne w drodze z płatności kartą. □

Pożyczki długoterminowe kwota 12 479,60 zł stanowi należność z tytułu rat za wykup mieszkania.

Marta Rygielska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Przewodniczący zarządu

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

28899C75612827D0

