

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

366E47D3FF393C04



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 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 gospodarstw 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)	10 098,42	10 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098,42	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	10 098,42	10 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098,42	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)	20 218 503,39	20 218 503,39	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	20 210 417,89	0,00	3 085,50	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	20 213 503,39	20 213 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 210 417,89	0,00	3 085,50	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 523 381,19	2 482 811,42	11 011,04	11 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 802,48	2 299 236,17	1 761,75	40 569,77	40 569,77	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 428,09	209 428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,32	199 956,02	761,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 313 953,10	2 273 383,33	11 011,04	11 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 092,14	2 099 280,15	1 000,00	40 569,77	40 569,77	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 802 593,61	8 802 593,61	345 720,00	290 720,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 675,22	4 021 872,19	25 326,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 684,20	222 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 601,10	186 756,90	25 326,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 976 272,66	7 976 272,66	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 761,60	3 689 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	603 636,75	603 636,75	340 640,00	285 640,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 312,52	145 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2024-04-19

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

366E47D3FF393C04

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.11

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2024-04-19

rok m-c dzień

Jacek Czarniecki

Przewodniczący zarządu

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

366E47D3FF393C04



Marta Rygielska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Przewodniczący zarządu

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

366E47D3FF393C04

