

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełmża ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA		jednostki samorządu terytorialnego							C8F918147BE1D098	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118709</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
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 (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)	3 384,36	3 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,36	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	3 384,36	3 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 556 181,53	12 556 181,53	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 550 165,53	0,00	1 016,00	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	12 551 181,53	12 551 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 165,53	0,00	1 016,00	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)	2 501 359,17	2 460 789,40	11 555,99	11 555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 735,59	2 319 727,51	4 770,31	40 569,77	40 569,77	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 579,27	244 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 402,98	230 405,98	3 770,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 256 779,90	2 216 210,13	11 555,99	11 555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 332,61	2 089 321,53	1 000,00	40 569,77	40 569,77	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 290 179,17	6 290 179,17	482 092,00	277 092,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 724,67	2 982 495,52	9 866,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 551,72	169 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614,88	144 069,86	9 866,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 237 014,91	5 237 014,91	6 358,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 288,64	2 497 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	883 612,54	883 612,54	475 734,00	270 734,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 841,15	341 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Chacińska

056 6756076-77

2024-07-22

Bartosz Szprenglewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C8F918147BE1D098

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.25

**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

Joanna Chacińska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Bartosz Szprenglewski

Przewodniczący zarządu

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

C8F918147BE1D098



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyty na żądanie kwota 1016,00 zł stanowi środki pieniężne w drodze z płatności kartą.  
Pożyczki długoterminowe kwota 3 384,36 zł stanowi należność z tytułu rat za wykup mieszkania.

Joanna Chacińska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Bartosz Szprenglewski

Przewodniczący zarządu

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

C8F918147BE1D098

