


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełmża ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 96357A304F323D0C		
Numer identyfikacyjny REGON 871118709		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	15 293,84	15 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293,84	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	15 293,84	15 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 538 634,10	23 538 634,10	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	23 532 614,10	0,00	1 020,00	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	23 533 634,10	23 533 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 532 614,10	0,00	1 020,00	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)	2 342 888,60	2 302 318,83	8 457,54	8 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 406,30	2 106 454,77	0,28	40 569,77	40 569,77	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 743,73	210 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253,73	185 489,72	0,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 132 144,87	2 091 575,10	8 457,54	8 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 152,57	1 920 964,99	0,00	40 569,77	40 569,77	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 369 180,60	7 369 180,60	39 445,00	39 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 514,30	3 578 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 743,38	227 743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 467,60	204 275,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 877 971,99	6 877 971,99	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 552,11	3 238 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	263 465,31	263 465,31	36 549,00	36 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 494,64	135 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Rygielska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2023-05-22

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

96357A304F323D0C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2023-05-22

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Przewodniczący zarządu

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

96357A304F323D0C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 1.020,00 zł dot. środków pieniężnych w drodze , płatność kartą na dzień 31.03.2023 r

Marta Rygielska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2023-05-22

rok m-c dzień

Jacek Czarnecki

Przewodniczący zarządu

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

96357A304F323D0C Korekta nr 1

