

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIASTA
ul.Gen.J.Hallera 2
87-140 CHELMŻA

Numer identyfikacyjny REGON
871118690

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) toruński
Nazwa gminy / związku CHELMŻA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 15 01 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
EA80FB5FB0D8D7E5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	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)	5 968 318,48	5 968 318,48	2 538,26	0,00	0,00	2 538,26	0,00	0,00	5 965 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 538,26	2 538,26	2 538,26	0,00	0,00	2 538,26	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	5 965 780,22	5 965 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 780,22	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 995 957,31	10 995 957,31	52 588,56	17 970,87	0,00	34 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 120,43	9 197 213,88	5 034,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 738 758,32	4 738 758,32	34 617,69	0,00	0,00	34 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86 537,38	4 612 568,81	5 034,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 257 198,99	6 257 198,99	17 970,87	17 970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 583,05	4 584 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 182 721,97	3 182 721,97	99 418,27	28 727,71	0,00	46 537,13	24 153,43	0,00	33,05	0,00	1 790 624,47	1 159 619,47	133 026,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	372 990,96	372 990,96	46 537,13	0,00	0,00	46 537,13	0,00	0,00	33,05	0,00	121 224,44	72 169,63	133 026,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 216 589,77	2 216 589,77	28 727,71	28 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 400,03	518 462,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	593 141,24	593 141,24	24 153,43	0,00	0,00	0,00	24 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	568 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

56 675-22-91

2019-10-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Krystyna Lulka

Główny Księgowy */ Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA80FB5FB0D8D7E5 Korekta nr 1



Krystyna Lulka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 675-22-91

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA80FB5FB0D8D7E5 Korekta nr 1

