

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) torunski  
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 IV 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  
56963AF89D99BAB7

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)	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)	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)	7 892 179,42	7 892 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 892 179,42	7 892 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892 179,42	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)	10 757 864,03	10 757 864,03	26 415,91	26 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 831,13	9 250 452,15	7 164,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 785 950,08	4 785 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 281,05	4 714 504,19	7 164,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 971 913,95	5 971 913,95	26 415,91	26 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 550,08	4 535 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	547 768,21	547 768,21	76 620,52	24 703,02	0,00	23 156,38	28 761,12	0,00	367,73	0,00	188 229,72	134 878,04	147 672,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	320 926,77	320 926,77	23 156,38	0,00	0,00	23 156,38	0,00	0,00	306,82	0,00	92 821,60	56 969,77	147 672,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	122 325,98	122 325,98	23 578,02	23 578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 408,12	3 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	104 515,46	104 515,46	29 886,12	1 125,00	0,00	0,00	28 761,12	0,00	60,91	0,00	0,00	74 568,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

56 675-22-91

2020-02-20

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

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56963AF89D99BAB7



Krystyna Lulka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 675-22-91

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

56963AF89D99BAB7

