


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 URZĄD MIASTA  ul.Gen.J.Hallera 2  87-140 CHELMŻA		jednostki samorządu terytorialnego							CC06364033D3BAF2				
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118690</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)		toruński		04	15	01	1						
Nazwa gminy / związku		CHELMŻA											

### 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)	8 694 843,78	8 694 843,78	1 859,04	0,00	0,00	1 859,04	0,00	0,00	8 692 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 859,04	1 859,04	1 859,04	0,00	0,00	1 859,04	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	8 692 984,74	8 692 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692 984,74	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)	11 001 234,44	11 001 234,44	9 025,42	8 540,81	0,00	484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 693,84	9 298 680,10	1 855,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 777 233,20	4 777 233,20	484,61	0,00	0,00	484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65 206,51	4 709 687,00	1 855,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 224 001,24	6 224 001,24	8 540,81	8 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 487,33	4 588 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 541 645,11	10 541 645,11	68 222,82	29 312,02	0,00	8 296,48	30 614,32	0,00	0,00	0,00	5 520 910,58	4 791 491,04	161 020,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 280,39	345 280,39	8 077,83	0,00	0,00	8 077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	91 449,28	84 769,61	160 983,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 352 735,07	7 352 735,07	41 772,81	29 312,02	0,00	0,00	12 460,79	0,00	0,00	0,00	5 427 735,69	1 883 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 843 629,65	2 843 629,65	18 372,18	0,00	0,00	218,65	18 153,53	0,00	0,00	0,00	1 725,61	2 823 494,86	37,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

56 675-22-91

2020-05-19

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

2020-05-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CC06364033D3BAF2 Korekta nr 1



Krystyna Lulka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 675-22-91

telefon

2020-05-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC06364033D3BAF2 Korekta nr 1

