


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								E7E08EEC264E09BD			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118690</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec III 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)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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)	7 308 288,85	7 308 288,85	1 641,33	0,00	0,00	1 641,33	0,00	0,00	7 306 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 641,33	1 641,33	1 641,33	0,00	0,00	1 641,33	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	7 306 647,52	7 306 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 647,52	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)	11 088 045,36	11 088 045,36	15 488,67	15 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 938,80	9 638 209,27	1 408,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 884 783,88	4 884 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 506,42	4 852 868,84	1 408,62	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 203 261,48	6 203 261,48	15 488,67	15 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 432,38	4 785 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 903 366,27	3 903 366,27	91 777,96	23 948,57	0,00	44 283,11	23 546,28	0,00	748,94	0,00	1 919 120,99	1 733 661,41	158 056,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	417 525,30	417 525,30	44 233,63	0,00	0,00	44 233,63	0,00	0,00	748,94	0,00	72 568,79	141 916,97	158 056,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 539 810,24	2 539 810,24	23 948,57	23 948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 552,20	669 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	946 030,73	946 030,73	23 595,76	0,00	0,00	49,48	23 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	922 434,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

56 675-22-91

2020-10-24

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

2020-10-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E7E08EEC264E09BD Korekta nr 1



Krystyna Lulka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 675-22-91

telefon

2020-10-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E7E08EEC264E09BD Korekta nr 1

