

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 608D5B5B6B788467			
Numer identyfikacyjny REGON 871118690		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) toruński		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku										
Nazwa gminy / związku CHEŁMŻA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		04	15	01	1							

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)	13 495 760,47	13 495 760,47	1 625,67	0,00	0,00	1 625,67	0,00	0,00	13 494 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 625,67	1 625,67	1 625,67	0,00	0,00	1 625,67	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	13 494 134,80	13 494 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494 134,80	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)	12 700 701,90	12 700 701,90	494 812,55	7 990,03	0,00	486 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 513,87	10 586 621,85	2 753,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 175 630,56	5 175 630,56	587,52	0,00	0,00	587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25 735,75	5 146 553,66	2 753,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 525 071,34	7 525 071,34	494 225,03	7 990,03	0,00	486 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 778,12	5 440 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 628 644,44	7 628 644,44	73 372,04	21 155,80	0,00	30 972,72	21 243,52	0,00	0,00	0,00	4 132 189,18	3 281 008,90	142 074,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	429 267,69	429 267,69	30 972,72	0,00	0,00	30 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	113 312,12	142 908,53	142 074,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 212 498,24	5 212 498,24	21 155,80	21 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 753,00	1 172 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 986 878,51	1 986 878,51	21 243,52	0,00	0,00	0,00	21 243,52	0,00	0,00	0,00	124,06	1 965 510,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

608D5B5B6B788467

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

608D5B5B6B788467



Krystyna Lulka

Skarbnik

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

56 675-22-91

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

608D5B5B6B788467

