


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 <b>URZĄD MIASTA</b>  ul.Gen.J.Hallera 2  87-140 CHEŁMŻA		jednostki samorządu terytorialnego							4050A2CAAB6DD504	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118690</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
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 CHEŁMŻA										

### 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)	16 227 292,56	16 227 292,56	2 338,04	0,00	0,00	2 338,04	0,00	0,00	16 224 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 338,04	2 338,04	2 338,04	0,00	0,00	2 338,04	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	16 224 954,52	16 224 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 224 954,52	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)	12 709 176,63	12 709 176,63	507 215,51	8 497,79	0,00	498 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 795,98	10 505 554,68	610,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 202 805,70	5 202 805,70	155,72	0,00	0,00	155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23 776,79	5 178 262,69	610,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 506 370,93	7 506 370,93	507 059,79	8 497,79	0,00	498 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 019,17	5 327 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 033 587,53	4 033 587,53	158 664,21	16 632,54	0,00	120 469,17	21 562,50	0,00	0,00	0,00	2 111 488,55	1 634 398,10	129 036,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	441 490,41	441 490,41	120 469,17	0,00	0,00	120 469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	90 048,61	101 935,96	129 036,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 640 176,08	2 640 176,08	16 632,54	16 632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 517,14	604 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	951 921,04	951 921,04	21 562,50	0,00	0,00	0,00	21 562,50	0,00	0,00	0,00	1 922,80	928 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

56 675-22-91

2022-10-27

Marek Kuffel

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4050A2CAAB6DD504 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

**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

2022-10-27

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.

4050A2CAAB6DD504 Korekta nr 1



Krystyna Lulka

Skarbnik

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

56 675-22-91

telefon

2022-10-27

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4050A2CAAB6DD504 Korekta nr 1

