


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA		jednostki samorządu terytorialnego							AD966394A28E7F53	
Numer identyfikacyjny REGON 871118690		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	11 125 901,81	11 125 901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 901,81	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	11 125 901,81	11 125 901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 901,81	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)	12 977 036,51	12 977 036,51	8 11 489,69	8 853,69	0,00	8 02 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 850,92	10 597 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 263 351,95	5 263 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 616,68	5 228 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 713 684,56	7 713 684,56	8 11 489,69	8 853,69	0,00	8 02 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 234,24	5 368 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	701 231,73	701 231,73	86 151,02	12 946,07	0,00	26 877,60	46 327,35	0,00	556,21	0,00	52 746,37	433 832,41	127 945,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 659,73	329 659,73	26 877,60	0,00	0,00	26 877,60	0,00	0,00	556,21	0,00	52 746,37	121 533,83	127 945,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 103,50	51 103,50	12 946,07	12 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	320 468,50	320 468,50	46 327,35	0,00	0,00	0,00	46 327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	274 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

56 675-22-91

2023-02-21

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

AD966394A28E7F53

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

2023-02-21

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.

AD966394A28E7F53



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Lulka

Skarbnik

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

56 675-22-91

telefon

2023-02-21

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

AD966394A28E7F53

