

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 DC92CEAA5D4ECC96			
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 I kwartału 2023 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)	11 626 383,05	11 626 383,05	2 331,73	0,00	0,00	2 331,73	0,00	0,00	11 624 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 331,73	2 331,73	2 331,73	0,00	0,00	2 331,73	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	11 624 051,32	11 624 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624 051,32	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)	9 124 095,69	9 124 095,69	7 665,11	7 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 509,88	9 090 795,39	2 125,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 311 993,77	5 311 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 509,88	5 286 358,58	2 125,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 812 101,92	3 812 101,92	7 665,11	7 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 308 452,09	1 308 452,09	68 560,50	16 745,75	0,00	25 187,34	26 627,41	0,00	0,00	0,00	443 191,94	640 966,68	155 732,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	341 542,34	341 542,34	23 960,34	0,00	0,00	23 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	86 373,02	75 476,01	155 732,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	813 211,01	813 211,01	16 745,75	16 745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 742,59	440 722,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	153 698,74	153 698,74	27 854,41	0,00	0,00	1 227,00	26 627,41	0,00	0,00	0,00	1 076,33	124 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

56 675-22-91

2023-04-24

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

DC92CEAA5D4ECC96

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

2023-04-24

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.

DC92CEAA5D4ECC96



Krystyna Lulka

Skarbnik

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

56 675-22-91

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

DC92CEAA5D4ECC96

