

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 B212C28A660FCE8D		
Numer identyfikacyjny REGON 871118690		jednostki samorządu terytorialnego									
		sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku									
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 780 491,32	10 780 491,32	1 222,12	0,00	0,00	1 222,12	0,00	0,00	10 779 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 222,12	1 222,12	1 222,12	0,00	0,00	1 222,12	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	10 779 269,20	10 779 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779 269,20	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 326 170,55	13 326 170,55	232 324,32	23 872,48	0,00	208 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 534,71	11 346 587,73	7 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 411 154,31	5 411 154,31	618,84	0,00	0,00	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 428,94	5 372 362,74	7 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 915 016,24	7 915 016,24	231 705,48	23 872,48	0,00	207 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 105,77	5 974 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 839 029,17	8 839 029,17	129 313,44	54 934,43	0,00	41 842,87	32 536,14	0,00	1 534,27	0,00	4 549 708,29	3 970 780,50	187 692,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	577 817,50	577 817,50	41 842,87	0,00	0,00	41 842,87	0,00	0,00	1 534,27	0,00	100 500,50	246 247,19	187 692,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 882 486,79	5 882 486,79	54 934,43	54 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 207,79	1 378 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 378 724,88	2 378 724,88	32 536,14	0,00	0,00	0,00	32 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2023-07-24

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.

BeSTia

B212C28A660FCE8D

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

2023-07-24

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.

B212C28A660FCE8D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Lulka

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2023-07-24

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.

B212C28A660FCE8D

