

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIASTA</b>  ul.Gen.J.Hallera 2  87-140 CHEŁMŻA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  15532DCC4F1A94D7			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118690</b>		jednostki samorządu terytorialnego										
		sprawozdanie łączne										
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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
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)	10 589 474,41	10 589 474,41	1 437,66	0,00	0,00	1 437,66	0,00	0,00	10 588 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 437,66	1 437,66	1 437,66	0,00	0,00	1 437,66	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	10 588 036,75	10 588 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588 036,75	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)	13 657 138,84	13 657 138,84	511 609,00	13,00	0,00	511 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 625,05	11 436 170,00	3 534,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 439 156,68	5 439 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 383,83	5 405 238,06	3 534,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 217 982,16	8 217 982,16	511 609,00	13,00	0,00	511 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 441,22	6 030 931,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 280 803,64	4 280 803,64	193 062,21	46 947,47	0,00	124 127,61	21 987,13	0,00	242,98	0,00	2 506 514,12	1 430 816,28	150 168,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	514 580,00	514 580,00	124 028,76	0,00	0,00	124 028,76	0,00	0,00	242,98	0,00	90 846,25	149 293,96	150 168,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 621 624,66	2 621 624,66	46 947,47	46 947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 184,82	363 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 144 598,98	1 144 598,98	22 085,98	0,00	0,00	98,85	21 987,13	0,00	0,00	0,00	204 483,05	918 029,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2023-10-20

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

15532DCC4F1A94D7

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

2023-10-20

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.

15532DCC4F1A94D7



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

2023-10-20

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

15532DCC4F1A94D7

