

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIASTA
ul.Gen.J.Hallera 2
87-140 CHELMŻA

Numer identyfikacyjny REGON
871118690

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) torunski
Nazwa gminy / związku CHELMŻA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
99C2B72D25AAF0A9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	8 694 843,78	8 694 843,78	1 859,04	0,00	0,00	1 859,04	0,00	0,00	8 692 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 859,04	1 859,04	1 859,04	0,00	0,00	1 859,04	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	8 692 984,74	8 692 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692 984,74	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)	10 636 344,12	10 636 344,12	9 025,42	8 540,81	0,00	484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 693,84	8 933 769,78	1 855,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 777 233,20	4 777 233,20	484,61	0,00	0,00	484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65 206,51	4 709 687,00	1 855,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 859 110,92	5 859 110,92	8 540,81	8 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 487,33	4 224 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 543 498,75	10 543 498,75	68 222,82	29 312,02	0,00	8 296,48	30 614,32	0,00	0,00	0,00	5 522 764,22	4 791 491,04	161 020,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	347 134,03	347 134,03	8 077,83	0,00	0,00	8 077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93 302,92	84 769,61	160 963,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 352 735,07	7 352 735,07	41 772,81	29 312,02	0,00	0,00	12 460,79	0,00	0,00	0,00	5 427 735,69	1 883 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 843 629,65	2 843 629,65	18 372,18	0,00	0,00	218,65	18 153,53	0,00	0,00	0,00	1 725,61	2 823 494,86	37,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

56 675-22-91

2020-05-13

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

99C2B72D25AAF0A9



Krystyna Lulka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 675-22-91

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

99C2B72D25AAF0A9

