


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHELMŻA		jednostki samorządu terytorialnego							E81ADB6268D0A7A2		
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118690</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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 CHELMŻA											

### 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)	10 750 656,64	10 750 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 656,64	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	10 750 656,64	10 750 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 656,64	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)	11 398 626,67	11 398 626,67	27 870,82	27 646,62	0,00	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 703,89	9 893 231,25	820,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 927 079,78	4 927 079,78	224,20	224,20	0,00	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276,76	4 901 758,11	820,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 471 546,89	6 471 546,89	27 646,62	27 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 427,13	4 991 473,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	586 294,51	586 294,51	82 023,77	15 971,02	37,00	29 809,90	36 405,85	0,00	0,00	0,00	112 327,08	230 310,54	141 633,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	333 684,85	333 684,85	27 626,35	0,00	0,00	27 626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64 498,81	99 926,57	141 633,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 799,29	63 799,29	15 971,02	15 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	188 810,37	188 810,37	38 426,40	0,00	37,00	1 983,55	36 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	130 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

56 675-22-91

2021-03-08

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

2021-03-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E81ADB6268D0A7A2 Korekta nr 1



Krystyna Lulka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 675-22-91

telefon

2021-03-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E81ADB6268D0A7A2 Korekta nr 1

