


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 CHELMZA		jednostki samorządu terytorialnego										6AF3EEF6D09E0693					
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118690</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup> 04		POWIAT <sup>2)</sup> 15		GMINA <sup>2)</sup> 01		TYP GM. <sup>2)</sup> 1		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> toruński																	
Nazwa gminy / związku CHELMZA																	

### 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)	3 611 338,72	3 611 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 338,72	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	3 611 338,72	3 611 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 338,72	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)	8 974 483,81	8 974 483,81	82 958,56	59 733,53	247,00	22 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 753,63	6 884 539,38	14 232,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 766 846,74	3 766 846,74	22 978,03	0,00	0,00	22 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53 116,92	3 676 519,55	14 232,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 207 637,07	5 207 637,07	59 980,53	59 733,53	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 636,71	3 208 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	380 898,41	380 898,41	50 908,49	19 502,00	0,00	22 342,31	9 064,18	0,00	762,93	0,00	69 813,98	144 516,62	114 896,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	336 119,34	336 119,34	22 239,95	0,00	0,00	22 239,95	0,00	0,00	762,93	0,00	69 813,98	128 406,09	114 896,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 502,00	19 502,00	19 502,00	19 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 277,07	25 277,07	9 166,54	0,00	0,00	102,36	9 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lukka

56 675-22-91

2014-03-31

Jerzy Czerwiński

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

2014-03-31

rok m-c dzień

Jerzy Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6AF3EEF6D09E0693 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Krystyna Lulka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 675-22-91

telefon

2014-03-31

rok m-c dzień

Jerzy Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6AF3EEF6D09E0693 Korekta nr 1

