

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA

ul. Gen.J. Hallera 2

87-140 CHELMŹA

Numer identyfikacyjny REGON

000523494

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3066D0A038BEB9E9



Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

1)
toruński

Nazwa gminy / związku

1)
CHELMŹA

WOJ.

04

POWIAT

15

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 896 569,07	5 896 569,07	137 528,10	97 702,26	160,47	23 580,39	16 084,98	0,00	667 627,15	0,00	80 089,93	4 139 923,27	871 400,62	0,00	0,00	0,00
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)	667 004,26	667 004,26	606,83	0,00	0,00	606,83	0,00	0,00	666 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	606,83	606,83	606,83	0,00	0,00	606,83	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	666 397,43	666 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 397,43	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)	4 514 457,03	4 514 457,03	98 133,02	97 702,26	160,40	270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 847,83	3 717 855,20	680 620,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 652 592,35	2 652 592,35	165,39	0,00	0,00	165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539,42	2 623 892,26	10 995,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 861 864,68	1 861 864,68	97 967,63	97 702,26	160,40	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	308,41	1 093 962,94	669 625,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	715 107,78	715 107,78	38 788,25	0,00	0,07	22 703,20	16 084,98	0,00	1 229,72	0,00	62 242,10	422 068,07	190 779,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 089,06	591 089,06	22 703,20	0,00	0,00	22 703,20	0,00	0,00	1 229,72	0,00	62 242,10	385 771,68	119 142,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	93 122,26	93 122,26	15 979,00	0,00	0,07	0,00	15 978,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36 296,39	40 846,87	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 896,46	30 896,46	106,05	0,00	0,00	0,00	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 790,41	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2010-03-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3066D0A038BEB9E9 Korekta nr 1

