

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA

ul.Gen.J.Hallera 2

87-140 CHEŁMŻA

Numer identyfikacyjny REGON

000523494

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

37060A52ED527A1A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

torunski

Nazwa gminy / związku

CHEŁMŻA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

04

15

01

1

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	90 276,23	90 276,23	1 818,91	0,00	0,00	1 818,91	0,00	0,00	88 457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 818,91	1 818,91	1 818,91	0,00	0,00	1 818,91	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	88 457,32	88 457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 457,32	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 958 002,15	4 958 002,15	97 918,19	96 638,12	1 088,00	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	856 088,30	4 002 169,14	1 826,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 427 278,47	2 427 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 277,22	2 395 174,73	1 826,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 530 723,68	2 530 723,68	97 918,19	96 638,12	1 088,00	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	825 811,08	1 606 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 901 927,33	5 901 927,33	82 289,75	31 253,27	38 830,08	0,00	12 206,40	0,00	1 162,17	0,00	3 877 161,02	1 850 859,75	90 454,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 612,24	268 612,24	38 830,08	0,00	38 830,08	0,00	0,00	0,00	1 162,17	0,00	45 082,21	93 083,14	90 454,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 603 305,43	5 603 305,43	43 353,62	31 253,27	0,00	0,00	12 100,35	0,00	0,00	0,00	3 832 078,81	1 727 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 009,66	30 009,66	106,05	0,00	0,00	0,00	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 675-22-91

telefon

2010-04-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

37060A52ED527A1A Korekta nr 1

Strona: 1

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

|

56 675-22-91

2010-04-30

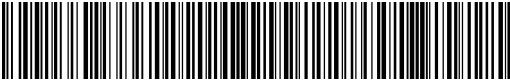
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37060A52ED527A1A Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 675-22-91

telefon

2010-04-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37060A52ED527A1A Korekta nr 1

