


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHELMZA | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 6FFECC0AF3708497 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118690 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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) | 4 132 083,73 | 4 132 083,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 132 083,73 | 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 | 4 132 083,73 | 4 132 083,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 132 083,73 | 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) | 10 260 848,41 | 10 260 848,41 | 254 952,70 | 65 268,85 | 173 537,00 | 16 146,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 703,48 | 7 480 649,39 | 13 542,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 960 690,88 | 3 960 690,88 | 16 146,85 | 0,00 | 0,00 | 16 146,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 881,37 | 3 873 119,82 | 13 542,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 6 300 157,53 | 6 300 157,53 | 238 805,85 | 65 268,85 | 173 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 822,11 | 3 607 529,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 421 183,31 | 421 183,31 | 66 523,78 | 16 080,00 | 0,00 | 30 309,20 | 20 134,58 | 0,00 | 373,77 | 0,00 | 45 793,84 | 177 089,27 | 131 402,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 359 434,29 | 359 434,29 | 30 309,20 | 0,00 | 0,00 | 30 309,20 | 0,00 | 0,00 | 373,77 | 0,00 | 45 105,65 | 152 243,02 | 131 402,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 16 080,00 | 16 080,00 | 16 080,00 | 16 080,00 | 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 | 45 669,02 | 45 669,02 | 20 134,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 134,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,19 | 24 846,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Krystyna Luka

56 675-22-91

2015-02-20

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

2015-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6FFECC0AF3708497



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Lulka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 675-22-91

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6FFECC0AF3708497

