

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIASTA
ul.Gen.J.Hallera 2
87-140 CHELMŻA

Numer identyfikacyjny REGON
871118690

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) torunski
Nazwa gminy / związku CHELMŻA

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 15 01 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
B3EE61B8FA49B68D

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	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)	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
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)	19 000,02	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	19 000,02	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	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)	10 520 530,23	10 520 530,23	2 429,72	0,00	0,00	2 429,72	0,00	0,00	10 518 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 429,72	2 429,72	2 429,72	0,00	0,00	2 429,72	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	10 518 100,51	10 518 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518 100,51	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)	10 915 681,09	10 915 681,09	88 132,27	27 906,91	0,00	60 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 826,00	8 832 049,63	11 673,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 668 376,48	4 668 376,48	60 225,36	0,00	0,00	60 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82 253,44	4 514 224,49	11 673,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 247 304,61	6 247 304,61	27 906,91	27 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 572,56	4 317 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 370 996,36	3 370 996,36	69 943,85	34 183,93	0,00	21 786,91	13 973,01	0,00	0,00	0,00	1 896 619,31	1 256 779,90	147 653,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 544,26	384 544,26	20 353,93	0,00	0,00	20 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55 512,92	161 024,11	147 653,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 409 315,53	2 409 315,53	35 616,91	34 183,93	0,00	1 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 106,39	532 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	577 136,57	577 136,57	13 973,01	0,00	0,00	0,00	13 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	563 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

56 675-22-91

2018-10-25

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

2018-10-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B3EE61B8FA49B68D Korekta nr 1



Krystyna Lulka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 675-22-91

telefon

2018-10-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B3EE61B8FA49B68D Korekta nr 1

