

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 CHELMŻA		jednostki samorządu terytorialnego							919772EF73754BAC					
Numer identyfikacyjny REGON 871118690		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)				
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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		CHELMŻA												

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)	podmoły 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 933 239,45	10 933 239,45	2 316,83	0,00	0,00	2 316,83	0,00	0,00	10 930 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 316,83	2 316,83	2 316,83	0,00	0,00	2 316,83	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	10 930 922,62	10 930 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930 922,62	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 721 085,61	10 721 085,61	84 073,58	25 280,21	0,00	58 793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 632,62	9 078 577,47	4 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 719 807,79	4 719 807,79	53 397,87	0,00	0,00	53 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	60 680,97	4 600 927,01	4 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 001 277,82	6 001 277,82	30 675,71	25 280,21	0,00	5 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 951,65	4 477 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 087 846,80	6 087 846,80	95 440,40	28 219,93	0,00	44 907,51	22 312,96	0,00	0,00	0,00	3 513 354,43	2 315 338,52	163 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	493 754,85	493 754,85	44 073,82	0,00	0,00	44 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	115 650,73	170 316,85	163 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 463 561,06	4 463 561,06	28 219,93	28 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 499,75	1 037 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 130 530,89	1 130 530,89	23 146,65	0,00	0,00	833,69	22 312,96	0,00	0,00	0,00	203,95	1 107 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

56 675-22-91

2019-07-22

Jerzy Tadeusz 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

2019-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Tadeusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

919772EF73754BAC



Krystyna Lulka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 675-22-91

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Tadeusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

919772EF73754BAC

