

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

871118690

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C284339A719C62DB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

toruński

Nazwa gminy / związku

CHEŁMŻA

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	8 329 374,59	8 329 374,59	2 213,54	0,00	0,00	2 213,54	0,00	0,00	8 327 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 213,54	2 213,54	2 213,54	0,00	0,00	2 213,54	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	8 327 161,05	8 327 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 161,05	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)	11 498 658,74	11 498 658,74	109 211,72	46 648,72	0,00	62 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 280,15	10 027 799,64	4 387,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 033 869,70	5 033 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 796,98	5 002 685,49	4 387,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 464 789,04	6 464 789,04	109 211,72	46 648,72	0,00	62 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 483,17	5 025 114,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 950 664,87	3 950 664,87	102 203,14	29 320,70	0,00	51 810,28	21 072,16	0,00	0,00	0,00	2 000 523,20	1 717 039,63	130 898,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	376 804,06	376 804,06	47 720,68	0,00	0,00	47 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	91 317,19	106 867,29	130 898,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 528 474,30	2 528 474,30	29 320,70	29 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 103,51	590 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 045 386,51	1 045 386,51	25 161,76	0,00	0,00	4 089,60	21 072,16	0,00	0,00	0,00	102,50	1 020 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

główny Księgowy */ Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

56 675-22-91

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C284339A719C62DB



Krystyna Lulka

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

56 675-22-91

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C284339A719C62DB

