


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 CHEŁMŻA		jednostki samorządu terytorialnego							BBC147329339AF1B 	
Numer identyfikacyjny REGON 871118690		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) toruński		04	15	01	1					
Nazwa gminy / związku CHEŁMŻA										

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	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)	12 638 014,75	12 638 014,75	2 027,48	0,00	0,00	2 027,48	0,00	0,00	12 635 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 027,48	2 027,48	2 027,48	0,00	0,00	2 027,48	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	12 635 987,27	12 635 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635 987,27	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)	13 586 660,94	13 586 660,94	6 044,87	5 508,74	0,00	536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 227,54	11 570 872,48	3 516,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 548 823,24	5 548 823,24	536,13	0,00	0,00	536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 287,25	5 509 483,81	3 516,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 037 837,70	8 037 837,70	5 508,74	5 508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 940,29	6 061 388,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 728 607,43	13 728 607,43	85 996,55	22 494,64	0,00	24 556,81	38 945,10	0,00	82,34	0,00	7 217 183,92	6 255 196,85	170 147,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	397 637,69	397 637,69	23 335,94	0,00	0,00	23 335,94	0,00	0,00	82,34	0,00	30 513,65	173 557,99	170 147,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 607 610,80	9 607 610,80	22 494,64	22 494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 263,79	2 410 852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 723 358,94	3 723 358,94	40 165,97	0,00	0,00	1 220,87	38 945,10	0,00	0,00	0,00	12 406,48	3 670 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jerzy Czerwiński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BBC147329339AF1B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jerzy Czerwiński

Przewodniczący zarządu

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

BBC147329339AF1B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Lulka

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jerzy Czerwiński

Przewodniczący zarządu

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

BBC147329339AF1B

