


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 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy D31A107A1B5EF006  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński Nazwa gminy / związku CHEŁMŻA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 04 15 01 1	

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)	16 185 565,29	16 185 565,29	2 338,04	0,00	0,00	2 338,04	0,00	0,00	16 183 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 338,04	2 338,04	2 338,04	0,00	0,00	2 338,04	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	16 183 227,25	16 183 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 183 227,25	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)	7 598 936,75	7 598 936,75	507 215,51	8 497,79	0,00	498 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 795,98	5 395 314,78	610,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 851,29	92 851,29	155,72	0,00	0,00	155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23 776,79	68 308,28	610,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 506 085,46	7 506 085,46	507 059,79	8 497,79	0,00	498 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 019,17	5 327 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 029 804,54	4 029 804,54	157 403,91	16 632,54	0,00	119 208,87	21 562,50	0,00	0,00	0,00	2 111 488,55	1 631 875,41	129 036,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	437 707,42	437 707,42	119 208,87	0,00	0,00	119 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90 048,61	99 413,27	129 036,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 640 176,08	2 640 176,08	16 632,54	16 632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 517,14	604 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	951 921,04	951 921,04	21 562,50	0,00	0,00	0,00	21 562,50	0,00	0,00	0,00	1 922,80	928 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

56 675-22-91

2022-10-20

Marek Kuffel

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D31A107A1B5EF006



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Lulka

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D31A107A1B5EF006

