

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 5BCE9D61F7D792FE			
Numer identyfikacyjny REGON 871118690		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) toruński		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										
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)	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)	13 415 678,59	13 415 678,59	1 951,98	0,00	0,00	1 951,98	0,00	0,00	13 413 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 951,98	1 951,98	1 951,98	0,00	0,00	1 951,98	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	13 413 726,61	13 413 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 413 726,61	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)	11 553 191,19	11 553 191,19	16 599,28	16 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 625,13	10 010 713,03	3 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 531 182,27	8 531 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 874,35	8 510 054,17	3 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 022 008,92	3 022 008,92	16 599,28	16 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 750,78	1 500 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 154 905,46	10 154 905,46	79 956,96	32 583,37	0,00	18 484,50	28 889,09	0,00	0,00	0,00	5 342 527,63	4 590 413,16	142 007,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	321 352,02	321 352,02	18 484,50	0,00	0,00	18 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69 705,16	91 154,65	142 007,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 019 845,13	7 019 845,13	32 583,37	32 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 646,58	1 714 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 813 708,31	2 813 708,31	28 889,09	0,00	0,00	0,00	28 889,09	0,00	0,00	0,00	175,89	2 784 643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

główny Księgowy */ Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2021-04-22

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.

BeSTia

5BCE9D61F7D792FE

Strona 1 z 3

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

2021-04-22

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.

5BCE9D61F7D792FE



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

2021-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5BCE9D61F7D792FE

