


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 <b>URZĄD MIASTA</b>  ul.Gen.J.Hallera 2  87-140 CHEŁMŻA		jednostki samorządu terytorialnego							38EBA2CEA4C52E78	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118690</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) toruński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku CHEŁMŻA		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
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)	14 704 089,50	14 704 089,50	1 963,75	0,00	0,00	1 963,75	0,00	0,00	14 702 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 963,75	1 963,75	1 963,75	0,00	0,00	1 963,75	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	14 702 125,75	14 702 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702 125,75	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)	13 192 463,12	13 192 463,12	4 565,91	4 565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 987,99	11 713 317,26	1 591,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 652 673,16	5 652 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 539,98	5 610 541,22	1 591,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 539 789,96	7 539 789,96	4 565,91	4 565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 448,01	6 102 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 363 285,39	9 363 285,39	494 194,63	16 902,68	0,00	416 031,70	61 260,25	0,00	158,18	0,00	4 343 217,90	4 339 837,86	185 876,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 004 022,60	1 004 022,60	414 510,95	0,00	0,00	414 510,95	0,00	0,00	158,18	0,00	66 101,76	337 374,89	185 876,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 772 528,24	5 772 528,24	16 902,68	16 902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 380,14	1 579 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 586 734,55	2 586 734,55	62 781,00	0,00	0,00	1 520,75	61 260,25	0,00	0,00	0,00	100 736,00	2 423 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2024-07-22

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.

BeSTia

38EBA2CEA4C52E78

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

**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

2024-07-22

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.

38EBA2CEA4C52E78



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Lulka

Skarbnik

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

56 675-22-91

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

38EBA2CEA4C52E78

