

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B84D26808CA0DB7A



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 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)	5 513 313,21	5 513 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 513 313,21	5 513 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 313,21	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)	10 165 544,49	10 165 544,49	6 502,26	6 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 011,84	8 395 619,86	2 410,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 279,89	58 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 183,41	20 685,95	2 410,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 107 264,60	10 107 264,60	6 502,26	6 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 828,43	8 374 933,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	497 479,29	497 479,29	79 229,18	4 436,25	0,00	21 223,91	53 569,02	0,00	438,49	0,00	69 250,65	164 555,64	164 005,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 742,45	381 742,45	18 428,22	56,25	0,00	18 371,97	0,00	0,00	438,49	0,00	69 224,87	129 645,54	164 005,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 337,43	41 337,43	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 399,41	74 399,41	56 420,96	0,00	0,00	2 851,94	53 569,02	0,00	0,00	0,00	25,78	17 952,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2025-02-19

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

B84D26808CA0DB7A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-02-19

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.

B84D26808CA0DB7A



Krystyna Lulka

Skarbnik

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

56 675-22-91

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B84D26808CA0DB7A

