

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

CF1332A90CF8B170



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)toruński

Nazwa gminy / związkuCHEŁMŻA

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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
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)	16 501 143,68	16 501 143,68	1 976,50	0,00	0,00	1 976,50	0,00	0,00	16 499 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 976,50	1 976,50	1 976,50	0,00	0,00	1 976,50	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	8 499 167,18	8 499 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 342 362,82	8 342 362,82	6 440,04	5 173,97	0,00	1 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 605,04	6 336 128,59	2 189,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 981,31	76 981,31	1 266,07	0,00	0,00	1 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49 915,86	23 610,23	2 189,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 265 381,51	8 265 381,51	5 173,97	5 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 689,18	6 312 518,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 953 111,82	8 953 111,82	97 883,53	6 396,00	0,00	27 619,87	63 867,66	0,00	635,06	0,00	4 270 037,80	4 392 773,32	191 782,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	539 294,18	539 294,18	27 619,87	0,00	0,00	27 619,87	0,00	0,00	635,06	0,00	85 264,12	233 993,02	191 782,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 671 315,47	6 671 315,47	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 754,71	2 480 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 742 502,17	1 742 502,17	63 867,66	0,00	0,00	0,00	63 867,66	0,00	0,00	0,00	18,97	1 678 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2025-07-22

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

CF1332A90CF8B170

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.23

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

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2025-07-22

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.

CF1332A90CF8B170



Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

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

56 675-22-91

telefon

2025-07-22

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CF1332A90CF8B170

