

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E834DDD612FEA7A6



Nazwa województwa¹⁾kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾toruński

Nazwa gminy / związkuCHEŁMŻA

WOJ.²⁾04

POWIAT²⁾15

GINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	19 909 823,87	19 909 823,87	4 093,66	0,00	0,00	4 093,66	0,00	0,00	19 905 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 093,66	4 093,66	4 093,66	0,00	0,00	4 093,66	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	5 905 730,21	5 905 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 672 613,94	8 672 613,94	7 786,61	3 807,39	0,00	3 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	62 774,29	8 601 991,05	61,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 683,52	99 683,52	3 979,22	0,00	0,00	3 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	59 164,75	36 477,56	61,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 572 930,42	8 572 930,42	3 807,39	3 807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,54	8 565 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 580 628,32	4 580 628,32	79 011,13	7 226,00	0,00	28 311,24	43 473,89	0,00	216,82	0,00	2 117 072,14	2 190 092,45	194 235,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	486 600,51	486 600,51	28 311,24	0,00	0,00	28 311,24	0,00	0,00	216,82	0,00	42 158,15	221 678,52	194 235,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 832 182,93	2 832 182,93	7 226,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 745,99	750 210,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 261 844,88	1 261 844,88	43 473,89	0,00	0,00	0,00	43 473,89	0,00	0,00	0,00	168,00	1 218 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2025.10.22

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2025.10.22

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

E834DDD612FEA7A6



Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2025.10.22

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

E834DDD612FEA7A6

