

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7CF9FB7DB8641187



Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku

CHEŁMŻA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

04

15

01

1

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)	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)	13 709 655,10	13 709 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709 655,10	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	13 709 655,10	13 709 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709 655,10	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)	8 651 561,88	8 651 561,88	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 356,79	6 455 733,19	4 226,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	530 979,57	530 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 522,14	467 230,53	4 226,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 120 582,31	8 120 582,31	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 834,65	5 988 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	688 130,44	688 130,44	79 397,78	6 243,63	0,00	22 414,09	50 740,06	0,00	331,68	0,00	51 423,72	392 876,42	164 100,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	503 478,87	503 478,87	22 414,09	0,00	0,00	22 414,09	0,00	0,00	331,68	0,00	50 983,72	265 648,54	164 100,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 488,63	6 488,63	6 243,63	6 243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 162,94	178 162,94	50 740,06	0,00	0,00	0,00	50 740,06	0,00	0,00	0,00	440,00	126 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2026.02.20

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.

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

2026.02.20

rok m-c dzień

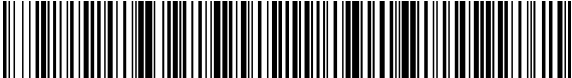
Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

7CF9FB7DB8641187 Korekta nr 1



Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2026.02.20

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

7CF9FB7DB8641187 Korekta nr 1

