


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  URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA									jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON  871118690		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku								
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> toruński		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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)	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)	14 627 447,10	14 627 447,10	7 223,84	6 243,63	0,00	980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 653,55	12 429 342,81	4 226,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 448,66	91 448,66	980,21	0,00	0,00	980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65 273,01	20 968,54	4 226,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 535 998,44	14 535 998,44	6 243,63	6 243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 380,54	12 408 374,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	585 682,51	585 682,51	72 418,94	245,00	0,00	21 433,88	50 740,06	0,00	331,68	0,00	61 212,81	287 618,24	164 100,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	518 803,46	518 803,46	21 433,88	0,00	0,00	21 433,88	0,00	0,00	331,68	0,00	59 483,72	273 453,34	164 100,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 634,05	66 634,05	50 740,06	0,00	0,00	0,00	50 740,06	0,00	0,00	0,00	1 729,09	14 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2026.03.24

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.

0720B5F21F0B13C5 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25

**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

2026.03.24

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

0720B5F21F0B13C5 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2026.03.24

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

0720B5F21F0B13C5 Korekta nr 2

