

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  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	
Numer identyfikacyjny REGON  871118690											
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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>		
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)	21 501 102,89	21 501 102,89	4 492,76	0,00	0,00	4 492,76	0,00	0,00	21 496 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 492,76	4 492,76	4 492,76	0,00	0,00	4 492,76	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	5 496 610,13	5 496 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 838 584,72	14 838 584,72	4 396,03	4 396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 537,58	12 466 496,68	1 154,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 431,67	132 431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 241,69	41 035,55	1 154,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 706 153,05	14 706 153,05	4 396,03	4 396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 295,89	12 425 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 015 784,32	14 015 784,32	62 322,48	5 347,00	0,00	28 026,80	28 948,68	0,00	160,80	0,00	6 835 420,27	6 933 606,08	184 274,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	408 272,31	408 272,31	28 026,80	0,00	0,00	28 026,80	0,00	0,00	160,80	0,00	34 322,34	161 487,68	184 274,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 211 121,19	9 211 121,19	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 563,89	2 412 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 396 390,82	4 396 390,82	28 948,68	0,00	0,00	0,00	28 948,68	0,00	0,00	0,00	7 534,04	4 359 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2026.04.21

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.

0ED5926FC00E70AA

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23

**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

2026.04.21

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

0ED5926FC00E70AA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2026.04.21

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

0ED5926FC00E70AA

