

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Chełmża

ul.Wodna 2

87-140 CHEŁMŻA

Numer identyfikacyjny REGON

871118709

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

9ECBAC12D175968E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

toruński

Nazwa gminy / związku

CHEŁMŻA

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	11 106,90	11 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 106,90	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	11 106,90	11 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 892 449,31	12 892 449,31	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 885 025,31	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	12 887 449,31	12 887 449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 885 025,31	0,00	2 424,00	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)	2 778 401,22	2 737 831,45	14 056,13	14 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 864,72	2 546 780,46	6 130,14	40 569,77	40 569,77	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 380,32	227 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,38	212 539,80	6 130,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 551 020,90	2 510 451,13	14 056,13	14 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 154,34	2 334 240,66	0,00	40 569,77	40 569,77	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 619 769,55	3 619 769,55	312 567,80	256 583,00	0,00	55 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 790,89	1 387 359,82	12 051,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 533,25	91 533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291,27	73 190,74	11 051,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 790 129,42	2 790 129,42	3 775,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 922,64	1 169 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	738 106,88	738 106,88	308 792,60	252 808,00	0,00	55 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	283 576,96	144 737,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Chacińska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Bartosz Szprenglewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9ECBAC12D175968E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.25

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

Joanna Chacińska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Bartosz Szprenglewski

Przewodniczący zarządu

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

9ECBAC12D175968E



Joanna Chacińska

Skarbnik

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

056 6756076-77

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Bartosz Szprenglewski

Przewodniczący zarządu

9ECBAC12D175968E

