

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7584F234E6983D38



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)toruński

Nazwa gminy / związkuCHEŁMŻA

WOJ.2)04

POWIAT2)15

GMINA2)02

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	10 696,90	10 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696,90	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	10 696,90	10 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 330 137,73	12 330 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 137,73	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	12 330 137,73	12 330 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 137,73	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 531 561,36	2 490 991,59	19 040,22	19 040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 868,98	2 378 277,17	2 805,22	40 569,77	40 569,77	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 806,60	170 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 001,38	2 805,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 360 754,76	2 320 184,99	19 040,22	19 040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040,22	0,00	90 868,98	2 210 275,79	0,00	40 569,77	40 569,77	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 322 305,04	1 322 305,04	441 502,00	441 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 963,25	191 865,31	3 974,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	537 487,98	537 487,98	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 533,74	42 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	784 800,86	784 800,86	439 276,00	439 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 429,51	149 120,87	3 974,48	0,00	0,00	0,00

Joanna Chacińska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2025-02-20

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

7584F234E6983D38

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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

2025-02-20

rok m-c dzień

Bartosz Szprenglewski

Przewodniczący zarządu

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

7584F234E6983D38



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pożyczki długoterminowe kwota 10 696,90 zł stanowi należność z tytułu rat za wykup mieszkania oraz opłata za przekształcenie użytkowanie wieczystego w prawo własności.

Joanna Chacińska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Bartosz Szprenglewski

Przewodniczący zarządu

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

7584F234E6983D38

