

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

9C58BF91895C2C7D



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 gospodarsw 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)	7 749,20	7 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,20	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	7 749,20	7 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 327 611,35	20 327 611,35	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	20 322 611,35	0,00	0,00	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	20 322 611,35	20 322 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 322 611,35	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)	2 702 460,59	2 661 890,82	15 043,49	15 043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 955,56	2 549 467,61	5 424,16	40 569,77	40 569,77	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 910,90	200 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,82	194 285,92	5 424,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 501 549,69	2 460 979,92	15 043,49	15 043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 754,74	2 355 181,69	0,00	40 569,77	40 569,77	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 348 251,33	9 348 251,33	489 919,92	489 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 580,45	4 486 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 695,64	266 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 227 896,63	8 227 896,63	6 938,92	6 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 076,54	4 033 861,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	853 659,06	853 659,06	482 981,00	482 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 503,91	186 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Chacińska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2025-04-22

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

9C58BF91895C2C7D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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

Joanna Chacińska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Bartosz Szprenglewski

Przewodniczący zarządu

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

9C58BF91895C2C7D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pożyczki długoterminowe kwota 7749,20 zł stanowi należność z tytułu rat za wykup mieszkania oraz opłata za przekształcenie użytkowanie wieczystego w prawo własności.

Joanna Chacińska

Skarbnik

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

056 6756076-77

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Bartosz Szprenglewski

Przewodniczący zarządu

9C58BF91895C2C7D

