

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

58308572E4AAE555



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 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 gospodarstw 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)	4 392,84	4 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,84	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	4 392,84	4 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 406 834,04	20 406 834,04	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	20 399 930,06	0,00	1 903,98	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	20 401 834,04	20 401 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 399 930,06	0,00	1 903,98	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)	2 842 291,05	2 801 721,28	140 087,94	140 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 025,59	2 569 429,76	3 177,99	40 569,77	40 569,77	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 174,39	191 174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,02	187 318,38	3 177,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 651 116,66	2 610 546,89	140 087,94	140 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 347,57	2 382 111,38	0,00	40 569,77	40 569,77	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 336 576,72	4 336 576,72	1 176 674,32	1 174 819,66	0,00	1 854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 523,37	1 502 329,55	2 049,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 025,15	87 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,62	82 775,05	2 049,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 254 231,05	3 254 231,05	473 768,66	473 768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 626,91	1 287 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	995 320,52	995 320,52	702 905,66	701 051,00	0,00	1 854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	160 695,84	131 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Chacińska

Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2025-10-22

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

58308572E4AAE555

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

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

2025-10-22

rok m-c dzień

Bartosz Szprenglewski

Przewodniczący zarządu

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

58308572E4AAE555



Joanna Chacińska

Skarbnik

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

056 6756076-77

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

Bartosz Szprenglewski

Przewodniczący zarządu

58308572E4AAE555

