


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 Gmina Chełmża ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA		jednostki samorządu terytorialnego							F29B30946F4EA92E	
Numer identyfikacyjny REGON 871118709		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) toruński		04	15	02	2					
Nazwa gminy / związku CHEŁMŻA										

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)	3 828,78	3 828,78	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	3 828,78	3 828,78	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)	21 454 676,14	21 454 676,14	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	21 449 676,14	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	21 449 676,14	21 449 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 449 676,14	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)	2 698 078,94	2 657 509,17	20 658,64	20 284,48	0,00	374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173 972,19	2 456 029,16	6 849,18	40 569,77	40 569,77	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 255,02	205 255,02	374,16	0,00	0,00	374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	197 969,36	6 849,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 492 823,92	2 452 254,15	20 284,48	20 284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 909,87	2 258 059,80	0,00	40 569,77	40 569,77	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 416 004,49	10 416 004,49	1 284 771,08	1 258 622,64	0,00	6 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 769,44	4 075 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 677,52	304 677,52	6 148,44	0,00	0,00	6 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33 381,49	265 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 724 375,87	8 724 375,87	212 454,79	212 454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 236,75	3 628 684,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 386 951,10	1 386 951,10	1 046 167,85	1 046 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 151,20	181 632,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Chacińska

056 6756076-77

2026-04-22

Ewa Pudo

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F29B30946F4EA92E

Strona 1 z 3

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

2026-04-22

rok m-c dzień

Ewa Pudo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F29B30946F4EA92E



Joanna Chacińska

Skarbnik

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

056 6756076-77

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Ewa Pudo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F29B30946F4EA92E

