


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIASTA</b>  ul.Gen.J.Hallera 2  87-140 CHEŁMŻA  Numer identyfikacyjny REGON <b>871118690</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  A2DC0D3D0C323DD7    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> torunski Nazwa gminy / związku CHEŁMŻA	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 04 15 01 1	

**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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 064 304,43	15 064 304,43	2 253,06	0,00	0,00	2 253,06	0,00	0,00	15 062 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 253,06	2 253,06	2 253,06	0,00	0,00	2 253,06	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	15 062 051,37	15 062 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 062 051,37	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 002 232,17	14 002 232,17	3 666,99	3 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 889,15	12 115 646,52	4 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 873 862,38	5 873 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 693,14	5 823 139,73	4 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 128 369,79	8 128 369,79	3 666,99	3 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 196,01	6 292 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 882 227,23	8 882 227,23	78 986,73	5 436,00	0,00	21 721,28	51 829,47	0,00	231,68	0,00	2 524 653,79	6 099 292,15	179 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	372 750,42	372 750,42	20 585,47	225,00	0,00	20 360,47	0,00	0,00	231,68	0,00	56 050,74	116 819,65	179 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 886 598,17	4 886 598,17	5 211,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 308,78	2 413 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 622 878,64	3 622 878,64	53 190,26	0,00	0,00	1 360,79	51 829,47	0,00	0,00	0,00	294,27	3 569 394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Lulka

56 675-22-91

2025-04-22

Marek Kuffel

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.

**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

Krystyna Lulka

Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A2DC0D3D0C323DD7



Krystyna Lulka

Skarbnik

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

56 675-22-91

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A2DC0D3D0C323DD7

