

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Chorzele

ul.Stanisława Komosińskiego 1

06-330 CHORZELE

Numer identyfikacyjny REGON

550667882

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2D86C54BBE9A3B79



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

przasnyski

Nazwa gminy / związku

CHORZELE

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

22

GINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	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)	3 248 776,79	3 248 776,79	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 247 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	3 247 776,79	3 247 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 776,79	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)	1 653 000,16	1 653 000,16	44 619,68	44 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275,81	1 597 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 577,52	134 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 137,81	123 439,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 518 422,64	1 518 422,64	44 619,68	44 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	1 473 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	252 608,40	252 608,40	37 641,27	37 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 678,24	14 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 731,52	202 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 678,24	2 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 876,88	49 876,88	37 641,27	37 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00

EWA MONIKA WERDER

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-29)751-51-61

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Brzezicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2D86C54BBE9A3B79

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.27

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

EWA MONIKA WERDER

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-29)751-51-61

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Brzezicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D86C54BBE9A3B79



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 134.577,52 zł to należności ZGKiM
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 202.731,52 zł to należności ZGKiM
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 37.631,60 zł to należności ZGKiM

EWA MONIKA WERDER

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-29)751-51-61

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Brzezicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2D86C54BBE9A3B79

