

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8EFE78C9038F8C18



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

przasnyski

Nazwa gminy / związku

CHORZELE

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

22

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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	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 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)	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)	7 408 151,27	7 408 151,27	18 151,43	0,00	0,00	18 151,43	0,00	0,00	7 389 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 151,43	18 151,43	18 151,43	0,00	0,00	18 151,43	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	7 389 999,84	7 389 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 999,84	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 045 543,00	2 045 543,00	36 353,23	36 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 627,66	1 980 139,17	423,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 710,96	148 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 712,37	133 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 896 832,04	1 896 832,04	36 353,23	36 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915,29	1 846 140,52	423,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 839 076,40	1 839 076,40	24 982,36	18 747,93	0,00	6 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 554,17	786 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 467,25	253 467,25	6 234,43	0,00	0,00	6 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	243 269,56	3 963,26	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	1 585 609,15	1 585 609,15	18 747,93	18 747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 284,61	782 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Brzezicka

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-29)751-51-61

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Regina Grzelak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8EFE78C9038F8C18

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

Katarzyna Brzezicka

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-29)751-51-61

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Regina Grzelak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8EFE78C9038F8C18



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 148 710,96 zł to należności ZGKiM
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 253 467,25 zł to należności ZGKiM
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 15 603,15 zł to należności ZGKiM

Katarzyna Brzezicka

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-29)751-51-61

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Regina Grzelak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8EFE78C9038F8C18

