


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie AC7148AE4824E4AF	
Numer identyfikacyjny REGON 550667882		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) przasnyski Nazwa gminy / związku CHORZELE		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)		
		14	22	02	3				

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	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	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)	7 331 845,89	7 331 845,89	1 040,97	0,00	0,00	1 040,97	0,00	0,00	7 330 804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 040,97	1 040,97	1 040,97	0,00	0,00	1 040,97	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	4 411 524,92	4 411 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 919 280,00	2 919 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 850 758,50	1 850 758,50	39 365,35	39 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 822,32	1 790 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 557,02	138 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,12	123 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 712 201,48	1 712 201,48	39 365,35	39 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,20	1 667 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	204 421,48	204 421,48	22 041,36	18 494,36	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 663,65	14 716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 572,31	172 572,31	3 547,00	0,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 601,80	1 423,51	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 849,17	31 849,17	18 494,36	18 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	13 292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Brzezicka

główny Księgowy / Skarbnik

(0-29)751-51-61

telefon

2022-02-17

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.

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

2022-02-17

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.

AC7148AE4824E4AF



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 138 557,02 zł to należności ZGKiM
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 172 572,31 zł to należności ZGKiM
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 18 064,36 zł to należności ZGKiM

Katarzyna Brzezicka

główny Księgowy / Skarbnik

(0-29)751-51-61

telefon

2022-02-17

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.

AC7148AE4824E4AF

