

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 84EB6A96A7B9DA8C	
Numer identyfikacyjny REGON 550667882		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)				
Nazwa powiatu / związku 1) przasnyski		14	22	02	3								
Nazwa gminy / związku CHORZELE													

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
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)	7 862 322,74	7 862 322,74	14 530,33	0,00	0,00	14 530,33	0,00	0,00	7 847 792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 530,33	14 530,33	14 530,33	0,00	0,00	14 530,33	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	7 847 792,41	7 847 792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 792,41	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)	1 929 878,79	1 929 878,79	31 954,89	31 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 081,73	1 883 842,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 793,10	147 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651,22	135 141,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 782 085,69	1 782 085,69	31 954,89	31 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,51	1 748 700,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 717 494,33	3 717 494,33	11 516,49	9 898,70	0,00	1 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 895,40	1 880 872,44	210,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 736,72	241 736,72	1 617,79	0,00	0,00	1 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 578,72	10 540,21	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	3 475 757,61	3 475 757,61	9 898,70	9 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 316,68	1 870 332,23	210,00	0,00	0,00

Katarzyna Brzezicka

główny Księgowy / Skarbnik

(0-29)751-51-61

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

BEATA SZCZEPANKOWSKA

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

2021-07-16

rok m-c dzień

BEATA SZCZEPANKOWSKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

84EB6A96A7B9DA8C



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 147 793,10 zł są to należności ZGKiM
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 241 736,72 zł są to należności ZGKiM
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 6 758,92 zł są to należności ZGKiM

Katarzyna Brzezicka

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-29)751-51-61

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

BEATA SZCZEPANKOWSKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

84EB6A96A7B9DA8C

