

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Gmina Chorzele
ul. Samobłowa Komorńskiego 1

jednostki samorządu terytorialnego

05-330 CHORZELE

Numer identyfikacyjny REGON
550967882

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Nazwa województwa ¹⁾	mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	przasnyski
Nazwa gminy / związku	CHORZELE
<div>936C99A4DC5DB3ED</div>	
<div>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</div>	

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 niefinansowe 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)	4 300 492,92	4 300 492,92	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 299 492,92	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	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	4 299 492,92	4 299 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 492,92	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 wymagające (N4.1+N4.2)	1 624 832,96	1 624 832,96	40 909,33	40 909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725,11	127 996,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	138 691,34	138 691,34	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
N4.2 pozostałe	1 694 141,65	1 694 141,65	40 909,33	40 909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	1 643 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	271 910,59	271 910,59	29 046,91	29 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 301,23	20 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	223 302,72	223 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów 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	48 607,87	48 607,87	29 046,91	29 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Brzezicka

(0-29)751-51-61

2021-02-18

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

936C99A4DC5DB3ED

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	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	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych należności 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	0,00

1) Niepodzielna kwota
2) Wyraźnie się dotyczy

Kataryna Brzezicka
Główny Księgowy / Skarbnik

(0-29)751-51-61
telefon

2021-02-18
rok m-c dzień

BEATA SZCZEPANKOWSKA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



936C99A4DC5DB3ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-02-18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Symbol		Wyszczególnienie		Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
				UwagaJST	
N4.1		z tytułu dostaw towarów i usług		Kwota 138.691,34 to należności ZGKiM	
N5.1		z tytułu dostaw towarów i usług		kwota 223.302,72 to należności ZGKiM	
N5.3		z tytułu innych niż wymienione powyżej		kwota 28.929,91 to należności ZGKiM	

Katarzyna Brzezicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

(0-29)751-51-61

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

936C9A4DC5DB3ED



BEATA SZCZEPANKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

