


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Chorzele  ul. Stanisława Komosińskiego 1  06-330 CHORZELE		jednostki samorządu terytorialnego							713ECFA8C5D2B027 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550667882</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	11 397 742,44	11 397 742,44	16 048,65	0,00	0,00	16 048,65	0,00	0,00	11 381 693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 048,65	16 048,65	16 048,65	0,00	0,00	16 048,65	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	11 381 693,79	11 381 693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381 693,79	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 875 762,38	1 875 762,38	39 491,23	39 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 252,13	1 816 019,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 002,07	123 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 452,97	110 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 752 760,31	1 752 760,31	39 491,23	39 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799,16	1 705 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 952 915,52	1 952 915,52	17 491,06	10 304,18	0,00	7 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 137,26	811 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 418,14	187 418,14	7 186,88	0,00	0,00	7 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 407,54	5 823,72	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	1 765 497,38	1 765 497,38	10 304,18	10 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 729,72	805 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Brzezicka

(0-29)751-65-40

2022-10-19

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

713ECFA8C5D2B027

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

Skarbnik

(0-29)751-65-40

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

713ECFA8C5D2B027



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności w wysokości 123 002,07 zł to należności ZGKiM
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności w wysokości 187 418,14 zł to należności ZGKiM
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności w wysokości 5 578,08 zł to należności ZGKiM

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik

(0-29)751-65-40

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

713ECFA8C5D2B027

