


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 12EAD265F1B87573		
Numer identyfikacyjny REGON 550667882		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)			
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
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)	8 443 196,06	8 443 196,06	15 856,57	0,00	0,00	15 856,57	0,00	0,00	8 427 339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 856,57	15 856,57	15 856,57	0,00	0,00	15 856,57	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	8 427 339,49	8 427 339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 339,49	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)	2 344 476,63	2 344 476,63	30 038,53	30 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 495,21	1 710 942,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	705 306,80	705 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 503,45	108 803,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 639 169,83	1 639 169,83	30 038,53	30 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 991,76	1 602 139,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 088 537,61	4 088 537,61	15 862,26	3 051,20	0,00	12 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 202,37	1 935 252,98	220,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 786,73	233 786,73	8 345,60	0,00	0,00	8 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 307,64	12 133,49	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	3 854 750,88	3 854 750,88	7 516,66	3 051,20	0,00	4 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 894,73	1 923 119,49	220,00	0,00	0,00

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik

(0-29)751-51-61

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Regina Grzelak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

12EAD265F1B87573

Strona 1 z 3

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)751-51-61

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Regina Grzelak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

12EAD265F1B87573



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 119 703,83 zł to należności ZGKiM. Kwota 585 602,97 zł to należności z tytułu nie opłaconej noty.
N4.2	pozostałe	Kwota 124,00 zł to należność z tytułu nie opłaconej składki PZU.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 233 786,73 zł to należności ZGKiM.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 4 465,46 zł to należności ZGKiM.

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik

(0-29)751-51-61

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Regina Grzelak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

12EAD265F1B87573

