

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 CHORZELE

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Przed wypięciem przeczytać instrukcję



Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) przasnyski
Nazwa gminy / związku CHORZELE

WOL 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GW 2)	ZWIĄZEK UST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
14	22	02	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczeni	
		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 gospod. domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papier wartościowy (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)	7 331 850,15	7 331 850,15	1 040,97	0,00	0,00	1 040,97	0,00	0,00	0,00	7 330 809,18	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	4 411 529,18	4 411 529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 529,18	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)	1 650 758,56	1 650 758,56	1 38 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 822,32	1 556,12	1 23 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 38 597,02	1 38 597,02	1 38 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,12	5 272,20	1 67 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 712 201,48	1 712 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,12	0,00	1 23 006,50	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	0,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	1 67 663,65	14 716,47	1 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 72 572,31	1 72 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 67 601,80	0,00	0,00	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	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	0,00

Katależyna Brzezicka

(0-29)751-51-61

2022-05-06

Regina Grzelak

główny księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

klentem/jednostki (jednostki obsługującej)/przewodniczący zarządu

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

BESTIA

EFS69966F90B565 Korekta nr 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 odsieki 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 (wydanki)	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) Niepodzielone straty

2) Wykliczyć gwy. do kwoty

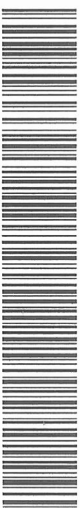
Katarzyna Brzezicka
 główny księgowy / Skarbnik
 - Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tytuł sprawozdania zastępca

(0-29)751-51-61
 telefon

2022-05-06
 rok m-c dzień

Regina Grzelak
 kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

EF5E69966F90B565 Korekta nr 1



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022

09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga IST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 138 557,02 zł to należności ZGKM
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 172 572,31 zł to należności ZGKM
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 18 064,36 zł to należności ZGKM

Katarzyna Brzezicka

główny księgowy / Skarbnik

* Na delciez / aspieniedzi / abiezczach / seozazaznych / przez / RIO / W / przypadku / braku / głównego / księgowego / podpisuje / tytuł / kierownik / jednostki

(0-29)751-51-61

telefon

2022-05-06

rok m-c dzień

Regina Grzelek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

EF5E69966F90B565 Korkta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

