


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 D212A99AF16DFB30	
Numer identyfikacyjny REGON 550667882		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) przasnyski		14		22		02			
Nazwa gminy / związku CHORZELE		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)	
		3						część budż. 2)	

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)	6 549 702,39	6 549 702,39	15 321,64	0,00	0,00	15 321,64	0,00	0,00	6 534 380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 321,64	15 321,64	15 321,64	0,00	0,00	15 321,64	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	6 534 380,75	6 534 380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 380,75	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)	1 982 031,58	1 982 031,58	30 286,33	30 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077,20	1 935 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 771,99	144 771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389,81	130 382,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 837 259,59	1 837 259,59	30 286,33	30 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,39	1 805 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 525 396,62	5 525 396,62	2 730,73	2 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 539,30	2 830 916,59	210,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 541,07	319 541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 948,66	8 592,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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	5 205 855,55	5 205 855,55	2 730,73	2 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 590,64	2 822 324,18	210,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Brzezicka

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-29)751-51-61

telefon

2021-04-19

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

2021-04-19

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.

D212A99AF16DFB30

