


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 31F07E88BAEF2A1A	
Numer identyfikacyjny REGON 550667882		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne							
Nazwa powiatu / związku 1) przasnyski		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							
Nazwa gminy / związku CHORZELE		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
		14	22	02	3				

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)	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)	8 926 855,31	8 926 855,31	15 270,10	0,00	0,00	15 270,10	0,00	0,00	8 911 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 270,10	15 270,10	15 270,10	0,00	0,00	15 270,10	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	8 911 585,21	8 911 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911 585,21	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)	1 856 459,33	1 856 459,33	32 108,69	32 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577,87	1 807 772,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 219,09	122 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567,50	111 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 734 240,24	1 734 240,24	32 108,69	32 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,37	1 696 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 904 689,68	5 904 689,68	72 939,45	66 070,62	0,00	6 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 889,07	2 848 641,16	220,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 169,96	199 169,96	6 868,83	0,00	0,00	6 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	177 399,72	14 901,41	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 705 519,72	5 705 519,72	66 070,62	66 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 489,35	2 833 739,75	220,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik

(0-29)751-51-61

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Przewodnicząca zarządu

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

BeSTia

31F07E88BAEF2A1A

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

2022-04-20

rok m-c dzień

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

31F07E88BAEF2A1A



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 122 219,09 zł to należności ZGKiM
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 199 169,96 zł to należności ZGKiM
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 541,81 zł to należności z tytułu pobranego w nadmiernej wysokości wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kwota 52 906,72 zł to należności ZGKiM

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik

(0-29)751-51-61

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

31F07E88BAEF2A1A

