


|   |  |   |           |          |            |                |            |          |                |  |  |   |  |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          |                |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zarząd Powiatu Chodzieskiego<br>ul. Wiosny Ludów 1<br>64-800 CHODZIEŻ |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          |                |  |  | A6B4270D86F98F2F<br> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>570799504</b>   |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          |                |  |  |   |  |
| Nazwa województwa 1) wielkopolskie  |  | wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku   |           |          |            |                |            |          |                |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) chodzieski   |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |  |  |   |  |
| Nazwa gminy / związku   |  | 30  | 01        | 00       | 0          |                |            |          |                |  |  |   |  |
|   |  |   |           |          |            |                |            |          |                |  |  |   |  |

### 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)                  | 11 159 522,46                       | 11 159 522,46                    | 4 500,00  | 0,00       | 0,00     | 4 500,00  | 0,00     | 0,00           | 11 155 022,46 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 4 500,00                            | 4 500,00                         | 4 500,00  | 0,00       | 0,00     | 4 500,00  | 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                                | 11 155 022,46                       | 11 155 022,46                    | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 11 155 022,46 | 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)                     | 3 039 447,66                        | 3 039 447,66                     | 779,87  | 22,00      | 0,00     | 757,87    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 8 341,21                      | 3 030 326,58        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 74 011,49                           | 74 011,49                        | 757,87  | 0,00       | 0,00     | 757,87    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 8 311,98                      | 64 941,64           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 965 436,17                        | 2 965 436,17                     | 22,00   | 22,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 29,23                         | 2 965 384,94        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 657 407,84                          | 657 407,84                       | 558 881,31  | 556 050,76 | 0,00     | 897,05    | 1 933,50 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 28 282,11                     | 70 237,61           | 6,81  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 19 386,39                           | 19 386,39                        | 702,17  | 0,00       | 0,00     | 702,17    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 9 396,00                      | 9 288,22            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 555 994,86                          | 555 994,86                       | 555 994,86  | 555 994,86 | 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             | 82 026,59                           | 82 026,59                        | 2 184,28  | 55,90      | 0,00     | 194,88    | 1 933,50 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 18 886,11                     | 60 949,39           | 6,81  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Anna Zdziebło

główny Księgowy \*/ Skarbnik

28-12-722

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Juraszek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A6B4270D86F98F2F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

**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

Anna Zdziebło

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

28-12-722

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Juraszek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A6B4270D86F98F2F



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Anna Zdziebło

główny Księgowy \*/ Skarbnik

28-12-722

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Juraszek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A6B4270D86F98F2F

