


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 CHODZIEŻ		jednostki samorządu terytorialnego										9125D5781DE70D9F 							
Numer identyfikacyjny REGON 570799504		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 01		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieski																			
Nazwa gminy / związku																			

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)	19 826 058,13	19 826 058,13	1 710,38	0,00	0,00	1 710,38	0,00	0,00	19 824 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 710,38	1 710,38	1 710,38	0,00	0,00	1 710,38	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	7 824 347,75	7 824 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 507 675,60	3 507 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188,30	3 491 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 470,94	96 470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161,63	82 309,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 411 204,66	3 411 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026,67	3 409 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	122 642,76	122 642,76	10 523,27	2 601,80	0,00	6 406,61	1 514,86	0,00	0,00	0,00	13 417,61	98 255,10	446,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 442,15	34 442,15	8 707,45	2 300,84	0,00	6 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239,54	17 118,01	377,15	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	88 200,61	88 200,61	1 815,82	300,96	0,00	0,00	1 514,86	0,00	0,00	0,00	5 178,07	81 137,09	69,63	0,00	0,00	0,00

Anna Zdziebło

Skarbnik

28-12-722

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Mirosław Juraszek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9125D5781DE70D9F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.22

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

Skarbnik

28-12-722

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Mirosław Juraszek

Przewodniczący zarządu

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

9125D5781DE70D9F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Zdziebło

Skarbnik

28-12-722

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Mirosław Juraszek

Przewodniczący zarządu

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

9125D5781DE70D9F

