


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										EB5F4277E589BC84							
Numer identyfikacyjny REGON 570799504																			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) chodzieski		30		01		00		0											
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)	15 568 462,95	15 568 462,95	1 937,76	0,00	0,00	1 937,76	0,00	0,00	15 566 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 937,76	1 937,76	1 937,76	0,00	0,00	1 937,76	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	5 566 525,19	5 566 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 533 973,37	3 533 973,37	3 339,77	195,01	0,00	3 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,60	3 513 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 084,64	124 084,64	3 339,77	195,01	0,00	3 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15 061,53	105 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 409 888,73	3 409 888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,07	3 408 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	127 209,22	127 209,22	43 896,25	3 534,44	0,00	40 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822,25	74 687,76	1 800,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 971,46	60 971,46	43 715,34	3 351,53	0,00	40 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719,29	8 805,09	1 731,74	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	66 237,76	66 237,76	182,91	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	65 882,67	69,22	0,00	0,00	0,00

Milena Zagrodnik

Z upoważnienia skarbnika

28-12-722

telefon

2023-07-20

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

EB5F4277E589BC84

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

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

Milena Zagrodnik

Z upoważnienia skarbnika

28-12-722

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Mirosław Juraszek

Przewodniczący zarządu

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

EB5F4277E589BC84



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Milena Zagrodnik

Z upoważnienia skarbnika

28-12-722

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Mirosław Juraszek

Przewodniczący zarządu

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

EB5F4277E589BC84

