

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	
Numer identyfikacyjny REGON 570799504		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku											
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)	16 296 751,11	16 296 751,11	5 849,76	0,00	0,00	5 849,76	0,00	0,00	16 290 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 849,76	5 849,76	5 849,76	0,00	0,00	5 849,76	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	6 790 901,35	6 790 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 449 265,26	3 449 265,26	21 548,99	0,00	0,00	21 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,24	3 411 056,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 495,15	132 495,15	21 548,99	0,00	0,00	21 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797,61	96 148,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 316 770,11	3 316 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,63	3 314 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	91 581,21	91 581,21	3 362,85	3 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,93	75 379,81	1 187,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 199,36	26 199,36	3 229,61	3 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937,48	11 946,66	1 085,61	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	65 381,85	65 381,85	133,24	133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,45	63 433,15	102,01	0,00	0,00	0,00

Anna Zdziebło

Skarbnik

28-12-722

telefon

2023-10-20

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

F7FC08F8BE17880D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Mirosław Juraszek

Przewodniczący zarządu

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

F7FC08F8BE17880D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Zdziebło

Skarbnik

28-12-722

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Mirosław Juraszek

Przewodniczący zarządu

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

F7FC08F8BE17880D

