


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										E29BC916E85A9778 	
Numer identyfikacyjny REGON 570799504		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	podmoty 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)	14 547 391,04	14 547 391,04	1 074,07	0,00	0,00	1 074,07	0,00	0,00	14 546 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 074,07	1 074,07	1 074,07	0,00	0,00	1 074,07	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	4 589 744,22	4 589 744,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 744,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 956 572,75	9 956 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 531 408,51	3 531 408,51	62 237,82	0,00	0,00	62 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 299,53	3 448 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 346,97	189 346,97	62 237,82	0,00	0,00	62 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,41	113 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 342 061,54	3 342 061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,92	3 335 862,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	110 942,88	110 942,88	17 638,35	86,68	0,00	17 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350,39	49 905,88	48,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 631,31	32 631,31	17 551,67	0,00	0,00	17 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,51	5 652,13	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	78 311,57	78 311,57	86,68	86,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 922,88	44 253,75	48,28	0,00	0,00	0,00

Milena Zagrodnik

Z upoważnienia skarbnika

28-12-722

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Adrian Urbański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E29BC916E85A9778

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.18

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

2024-07-17

rok m-c dzień

Adrian Urbański

Przewodniczący zarządu

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

E29BC916E85A9778



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na różnicę pomiędzy kwotą sprawozdania RB 27S i RBN w wysokości 1 572 783,43 składają się:

ujęte w sprawozdaniu 27S

par. 2360 dotyczący należności Skarbu Państwa w części należnej JST - 4 696,87 zł

odsetki - 2 003 619,07 zł

par. 064 i 097 tylko do wysokości kosztów pobocznych w postaci kosztów przesyłki upomnień i naliczonej opłaty z tytułu przeciwdziałaniu opóźnieniom w transakcjach handlowych - 1 046,55 zł

nieujęte w sprawozdaniu 27S

podatek VAT - 2 610,27 zł

nierozliczona zaliczka oraz faktura korygująca - 2 308,27 zł

należności dotyczące środków z Funduszu Pracy - 388 139,71 zł

należności długoterminowe - 12 965,76 zł

należności ujęte w sprawozdaniu RBN dotyczące należności Skarbu Państwa w części należnej JST ujęte w sprawozdanie RB 27ZZ w wysokości 30 555,05 zł

Milena Zagrodnik

Z upoważnienia skarbnika

28-12-722

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Adrian Urbański

Przewodniczący zarządu

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

E29BC916E85A9778

