


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										DB57EF18A4417859 							
Numer identyfikacyjny REGON 570799504		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku																	
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)	18 158 757,76	18 158 757,76	1 269,66	0,00	0,00	1 269,66	0,00	0,00	18 157 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 269,66	1 269,66	1 269,66	0,00	0,00	1 269,66	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	5 357 488,10	5 357 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 500 697,20	3 500 697,20	45 206,49	0,00	0,00	45 206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,87	3 438 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 971,72	179 971,72	45 206,49	0,00	0,00	45 206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 584,23	118 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 320 725,48	3 320 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	3 320 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	133 831,12	133 831,12	6 047,70	6 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 192,91	93 853,91	1 736,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 071,89	27 071,89	5 772,95	5 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,83	10 240,31	1 395,80	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	106 759,23	106 759,23	274,75	274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 530,08	83 613,60	340,80	0,00	0,00	0,00

Anna Zdziebło

Skarbnik

28-12-722

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Mariusz Witczuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DB57EF18A4417859

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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

Anna Zdziebło

Skarbnik

28-12-722

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Mariusz Witczuk

Przewodniczący zarządu

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

DB57EF18A4417859



Anna Zdziebło

Skarbnik

28-12-722

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Mariusz Witczuk

Przewodniczący zarządu

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

DB57EF18A4417859

