Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Chorzele

ul.Stanisława Komosińskiego 1

06-330 CHORZELE

Numer identyfikacyjny REGON

550667882

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2CB534A59F588542

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	mazowieckie
Nazwa powiatu / związku [1]	przasnyski
Nazwa gminy / związku	CHORZELE

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
14	22	02	3				

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)	15 046 573,26	15 046 573,26	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	15 029 573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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	15 029 573,26	15 029 573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029 573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 378 229,79	2 378 229,79	30 193,07	30 193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 267,01	2 314 363,20	5 406,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 067,68	127 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,82	115 078,35	5 406,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 251 162,11	2 251 162,11	30 193,07	30 193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 684,19	2 199 284,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 139 951,89	2 139 951,89	10 944,43	1 121,00	0,00	9 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 680,89	838 011,94	20 314,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 257,08	285 257,08	9 945,70	122,27	0,00	9 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	243 123,89	30 494,66	1 692,83	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	1 854 694,81	1 854 694,81	998,73	998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 557,00	807 517,28	18 621,80	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Brzezicka	(0-29)751-65-40	2026.10.16	Eliasz Kostrzewa
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.18

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

Katarzyna Brzezicka	(0-29)751-65-40	2026.10.16	Eliasz Kostrzewa
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2CB534A59F588542

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Brzezicka	(0-29)751-65-40	2026.10.16	Eliasz Kostrzewa
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2CB534A59F588542

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.18