


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów ul. Ratuszowa 10 59-140 CHOCIANÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 4A020EAE6D769EF3			
Numer identyfikacyjny REGON 39064750		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) polkowicki		02	16	01	3							
Nazwa gminy / związku CHOCIANÓW												

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)	1 424 583,03	1 424 583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 424 583,03	1 424 583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 583,03	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)	4 671 589,92	4 671 589,92	11 504,63	9 962,20	0,00	0,00	1 542,43	0,00	0,00	0,00	589 109,68	1 427 793,98	2 663 161,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 927,76	395 927,76	1 542,43	0,00	0,00	0,00	1 542,43	0,00	0,00	0,00	26 827,22	356 240,88	11 317,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 275 642,16	4 275 642,16	9 962,20	9 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962,20	0,00	542 282,46	1 071 553,08	2 651 844,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 381 948,65	4 381 948,65	109 996,73	109 415,73	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	4 137 779,25	80 741,67	46 315,70	7 115,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 855,59	41 855,59	581,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,52	40 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 234 863,56	4 234 863,56	17 090,16	17 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 779,25	79 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 229,50	105 229,50	92 325,57	92 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788,63	7 115,30	0,00	0,00	0,00

Stanisława Małgorzata Potoczna

Skarbnik

(076) 8185-020

telefon

2024-05-27

rok m-c dzień

Patrycja Jugo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4A020EAE6D769EF3 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

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

Stanisława Małgorzata Potoczna

Skarbnik

(076) 8185-020

telefon

2024-05-27

rok m-c dzień

Patrycja Jugo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4A020EAE6D769EF3 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Skorygowano depozyty na żądanie o kwotę 626 zł. - środki w drodze.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korektę sporządzono w związku z wystawieniem dodatkowych not za wyżywienie na kwotę 581 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korektę sprawozdania sporządzono w związku z korektą rozliczenia dotacji udzielonej klubom sportowym oraz w związku z rozliczeniem inwentaryzacji roku 2023 i obciążeniem pracowników z tytułu niedoborów.

Stanisława Małgorzata Potoczna

Skarbnik

(076) 8185-020

telefon

2024-05-27

rok m-c dzień

Patrycja Jugo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4A020EAE6D769EF3 Korekta nr 2

