


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pl.2 Czerwca 4 26-060 CHĘCINY Numer identyfikacyjny REGON 291009722	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 0B82A110102272CA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki Nazwa gminy / związku CHĘCINY	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾	
	26 04 03 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	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)	9 259 750,42	9 259 750,42	21 751,00	0,00	0,00	21 751,00	0,00	0,00	9 237 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 751,00	21 751,00	21 751,00	0,00	0,00	21 751,00	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	6 237 999,42	6 237 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 998 058,87	2 998 058,87	4 821,45	4 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 875,84	2 699 361,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 049,05	294 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 747,91	163 301,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 704 009,82	2 704 009,82	4 821,45	4 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 127,73	2 536 060,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 659 719,71	5 659 719,71	2 337 724,96	2 315 196,41	0,00	17 762,85	4 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 603,56	1 360 203,69	16 187,50	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 940,11	215 940,11	4 943,50	0,00	0,00	4 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,77	207 006,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 326,26	7 326,26	7 326,26	7 326,26	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	5 436 453,34	5 436 453,34	2 325 455,20	2 307 870,15	0,00	12 819,35	4 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 613,79	1 153 196,85	16 187,50	0,00	0,00

Magdalena Ewa Stróżyk

3151006

2023-11-10

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika

3151006

telefon

2023-11-10

rok m-c dzień

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

0B82A110102272CA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika

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

3151006

telefon

2023-11-10

rok m-c dzień

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0B82A110102272CA Korekta nr 1

