

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ORGAN - GMINA Choszczno ul. Wolności 24 73-200 CHOSZCZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 0721193798C908F9	
Numer identyfikacyjny REGON 210967024		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		sprawozdanie łączne											
Nazwa powiatu / związku 1) choszczeński		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku											
Nazwa gminy / związku CHOSZCZNO		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)				
		32	02	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)	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)	3 364 300,86	3 364 300,86	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	3 363 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	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	3 363 470,86	3 363 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 470,86	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)	19 934 035,53	19 934 035,53	1 017,67	13,00	0,00	1 004,67	0,00	0,00	1 108,00	1,00	2 010 562,78	17 907 577,85	13 788,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 219 604,19	2 219 604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 460,98	2 038 881,88	281,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 714 431,34	17 714 431,34	1 017,67	13,00	0,00	1 004,67	0,00	0,00	1 108,00	1,00	1 830 101,80	15 868 695,97	13 506,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 648 067,33	18 648 067,33	148 952,00	17 246,00	32 280,00	220,00	99 226,00	0,00	44 056,00	48 650,00	10 399 594,06	7 771 400,80	235 414,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 891 885,06	1 891 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 229,59	1 336 276,89	22 378,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 470 231,27	10 470 231,27	148 952,00	17 246,00	32 280,00	220,00	99 226,00	0,00	44 056,00	48 650,00	7 042 323,81	2 973 213,57	213 035,89	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 285 951,00	6 285 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 040,66	3 461 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Bruzgo

Skarbnik

SKARBNIK MIEJSKI

0957659300

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

BeSTia

mgr Agata Bruzgo

0721193798C908F9

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

Agata Bruzgo

Skarbnik

mgr Agata Bruzgo

0957659300

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

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

0721193798C908F9



Agata Bruzgo

Skarbnik

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

0957659300

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

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

0721193798C908F9

