

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ORGAN - GMINA Choszczno
ul. Wolności 24
73-200 CHOSZCZNO

Numer identyfikacyjny REGON
210967024

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
DDBEA500C419DD8E

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ choszczeński
Nazwa gminy / związku CHOSZCZNO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
32	02	02	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 nlekomercyjne 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	386 466,99	386 466,99	2 476,87	0,00	0,00	2 476,87	0,00	0,00	383 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 476,87	2 476,87	2 476,87	0,00	0,00	2 476,87	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	383 990,12	383 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 990,12	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 397 960,66	15 397 960,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 105,51	13 903 152,35	23 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 537 707,73	1 537 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 256,47	1 494 748,46	23 702,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 860 252,93	13 860 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 849,04	12 408 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 593 139,03	1 593 139,03	258 830,00	248 485,00	0,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 725,85	1 252 009,11	5 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 085 356,81	1 085 356,81	8 345,00	0,00	0,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812,96	1 063 624,78	5 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	115 454,31	115 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 912,89	44 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	392 327,91	392 327,91	248 485,00	248 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Bruzgo

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957659300

telefon

2019-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK MIEJSKI

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Agata Bruzgo

0957659300

telefon

2019-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

DDBEA500C419DD8E Korekta nr 1



Agata Bruzgo

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK MIEJSKI

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Agata Bruzgo

0957659300

telefon

2019-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

DDBEA500C419DD8E Korekta nr 1

