

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ORGAN - GMINA Choszczno ul. Wolności 24 78-200 CHOSZCZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 5819E565AF77298C							
Numer identyfikacyjny REGON 210967024		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ nazwa powiatu / związku ¹⁾ nazwa gminy / związku		zachodniopomorskie choszczeński CHOSZCZNO		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
				WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
				32		02		02		3									

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

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)	306 250,80	306 250,80	15 909,47	0,00	0,00	15 909,47	0,00	0,00	290 341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 909,47	15 909,47	15 909,47	0,00	0,00	15 909,47	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	290 341,33	290 341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 341,33	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)	16 401 878,43	16 401 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,53	15 360 483,14	1 018 866,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 707 472,10	1 707 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,53	1 649 470,77	25 472,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 694 406,33	14 694 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701 012,37	993 393,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 325 121,59	8 325 121,59	25 073,00	0,00	0,00	25 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466,78	5 448 595,84	2 845 985,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 579 798,90	1 579 798,90	7 550,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466,78	1 553 185,45	13 598,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 671 331,57	6 671 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 942,27	2 832 348,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 991,12	73 991,12	17 523,00	0,00	0,00	17 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król

Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Urząd Miejski w Choszcznie

ul. Wolności 24

78-200 Choszczno

tel.centr. 095 765 9300, fax 095 765 93 06

(17)

0957659300

telefon

2017-07-21

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

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król

Barbara Król

Główny Księgowy */ Skarbnik

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
78-200 Choszczno
tel./centr. 095 765 5900, fax 095 765 98 06
(17)

0957659300

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5819E565AF77298C



SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król

Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
78-200 Choszczno
tel./centr. 095 765 9300, fax 095 765 93 06
(17)

0957659300

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

5819E565AF77298C

