

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ORGAN - OMIKA Chwaszczyno, ul. Wolności 24

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, A85AE0C88EDFEFD1

Wp. statutu na stronie 1 kwartału 2015 roku

Wyd. 32, Powiat 02, Gmina 02, Typ GM. 3, Związek JST 2, Typ ZW. 2, Grupa 2, zespół bud. 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

zakładopemorsko, chwaszczński, CHOSZCZNO

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 instytucje finansowe	przebiegi i finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe na cele gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podstawy do stopy 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)	179 721,91	179 721,91	473,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	179 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	473,00	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	179 248,41	179 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 248,41	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)	13 118 305,40	13 118 305,40	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	2 822 547,00	2 822 547,00	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
N4.2 pozostałe	10 295 758,40	10 295 758,40	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 189 470,43	10 189 470,43	8 596,83	8 950,00	0,00	298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	792 073,55	792 073,55	230,83	0,00	0,00	230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości i skradzek na uboższanie spok.	9 387 748,00	9 387 748,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 008,88	39 008,88	8 365,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
75-200 Choszczyno
tel. 091 765 9900 fax 091 765 99 09

Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król

2015-04-21

0957659900

telefon

rok: m-c dzień

Robert Adamczyk

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

A85AE0C88EDFEFD1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Strona 1 z 3

B. Najężności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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 i/gwarancji (dodatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wpisanie aktywność
2) Wpisanie pasywność

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
78-200 Choszczyna
tel./comin 091 765 9900 fax 095 765 99 06
777

Barbara Król
[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

0957659900
telefon

2015-04-21
rok m-c dzień

Robert Adamczyk
Kierownik sekcji / Przewodniczący Zarządu

Tu należy sprawdzić zbierczych elektronicznych przez RIO

SKARBNIK MIEJSKI

BeSTia mgr Barbara Król

A85AEOC88EDFEFD1



[Signature]
mgr Robert Adamczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 2/A
73-200 Choszczyna, Al. Czerw. Armii
Kraj. 100 763 9200, fax 805 763 91 00
(17)

Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zabezpieczeń opozycyjnych przez RIO

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król

0957659300

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

A85AE0C88EDEFD1



Robert Adamski

Kierownik Juchniski / Przewodniczący Zarządu

15.04.2015 15:04:21

mgr Robert Adamski