

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  
 jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Nazwa województwa	1)	zachodniopomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP G.M. 2)	ZWIĄZEK I.S.T. 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)		choszczeński	32	02	02	3				
Nazwa gminy / związku		CHOSZCZNO								



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kryta należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papier wartościowy (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)	798 738,94	798 738,94	798 738,94	230,56	0,00	230,56	0,00	0,00	798 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	230,56	230,56	230,56	230,56	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
N3.2 depozyty na żądanie	798 508,25	798 508,25	798 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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 wyznaczone (N4.1+N4.2)	17 348 891,08	17 348 891,08	16 157,44	0,00	0,00	16 157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 877,23	15 342 888,07	841 988,34	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 400 892,24	2 400 892,24	16 157,44	0,00	0,00	16 157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 877,23	2 325 873,65	9 883,51	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 948 000,84	14 948 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016 714,45	831 984,83	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 500 524,86	4 500 524,86	293,34	0,00	0,00	293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	2 944 890,44	1 554 971,17	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	898 460,08	898 460,08	293,34	0,00	0,00	293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	1 584 971,17	837,15	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 469 012,22	3 469 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 448,15	1 581 565,07	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 052,56	178 052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 468,87	2 571,00	0,00	0,00

Stanowisko: Skarbnik Miejski  
 Imię i nazwisko: Bartłomiej Krol  
 Data: 2013-10-18

0957659300  
 telefon

2013-10-18  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności 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 (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota otrzymanych 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) Niepełzające sterła

2) Wypicie pny dotyczy

Urząd Miejski w Choszczynie

ul. Wolności 24

75-200 Choszczyno

tel. 095 765 9300, fax 095 765 93 06

(17)

0957659300

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

55680D29D5C0C438



BeSTia

B. JAWORSKI  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SECRETARZ MIEJSKI  
Barbara Kosińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957659300

telefon

Urząd Miejski w Oroszynie  
ul. Wolności 24  
73-200 Choroszcz  
tel/cenr: 095 765 9300 fax 095 765 93 00  
(17)

2013-10-18

rok m-c dzień

55680D29D5C0CA38



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

M. K. Z.