

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

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

Załącznik
210957024

Nazwa województwa 1)
nazwa powiatu / związku 1)
nazwa gminy / związku

zachodniopomorskie
choszczanski
CHOSZCZNO

Woj. 32 Powiat 02 Gmina 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2)

02 02 3

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
E771C7FD16589C3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Podmiot:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

1) c) sprawozdanie łączne

1) b) sprawozdanie zbiorcze

1) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Jednostki samorządu terytorialnego

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	skorzy publicznym ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebieżność finansowa	gospodarstwa domowe	instytucje niematerialne objęte na podstawie przepisów o dowodach	dłużnicy zagraniczni		
														15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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
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)	230 291,00	230 291,58	805,04	0,00	0,00	809,34	0,00	0,00	237 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	805,04	805,04	805,04	0,00	0,00	805,04	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	237 486,02	237 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 486,02	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 wyzagalne (N4.1+N4.2)	12 200 841,05	12 200 841,05	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 towarów i usług	2 414 544,00	2 414 544,00	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	9 786 297,05	9 786 297,05	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)	300 117,00	300 117,00	711,18	0,00	0,00	711,18	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 towarów i usług	300 117,00	300 117,00	711,18	0,00	0,00	711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2 700 990,07	2 700 990,07	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	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
	07 261,72	07 261,72	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

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
78-200 Choszczno
tel./centr. 095 765 9800, fax 095 765 98 06

BUMIS
mgr Robert Adamczyk

0957659800 telefon
2012-10-19 rok i nr-c dzeń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
na decyzję sprawozdanie zbiorczych sprawozdań przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwesta należności ogółem (kol. 2+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty publiczne (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6		grupa IV 7
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 odpisy 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 opłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odsetkowych i innych należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepełzalne skróty

2) Wypełnia się dotyczy

Urząd Miejski w Choszcznie

ul. Wolności 24

75-200 Choszczno

tel. centr. (095 765 9900, fax 095 765 99 06

(17)

Skarbnik Miejski

mgr Barbara Wdół

Główny Księgowy i Skarbnik
"na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957659300

telefon

2012-10-19

rok, m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E771C7FD16589C3



Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
73-200 Choszczyno
tel. centr. 095 765 9900, fax 095 765 99 06
(17)

Skarbnik Miejski
mgr *[Signature]*

BURMISTRZ
mgr *[Signature]* Adamczyk

0957659900

2012-10-19

Główny Księgowy i Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

tablica

rok m-c dzień

E771C7FD16589C3

