


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ORGAN - GMINA Choszczno ul. Wolności 24 73-200 CHOSZCZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie BB91317EBC283390 	
Numer identyfikacyjny REGON 210967024		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ Jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ choszczeński Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHOSZCZNO		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009							
		SYMBOLE							
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
		32	02	02	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	15 147 209,39	15 147 209,39	498 210,43	14 941,09	0,00	483 269,34	0,00	0,00	300 760,00	0,00	16 000,00	7 088 845,95	7 241 393,00	0,00	0,00	0,00
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)	793 821,43	793 821,43	493 821,43	14 941,09	0,00	478 889,34	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	193,00	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	793 628,43	793 628,43	493 628,43	14 941,09	0,00	478 696,34	0,00	0,00	300 000,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 758 281,51	5 758 281,51	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	2 958 354,12	2 800 637,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 289,50	12 289,50	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	285,00	10 695,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 746 021,01	5 746 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 078,12	2 789 941,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 695 106,45	8 695 106,45	3 869,00	0,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	4 132 481,84	4 440 765,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 120,50	31 120,50	3 869,00	0,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	2 401,50	8 850,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie spot.	8 152 814,65	8 152 814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 887,84	4 058 928,81	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	411 171,30	411 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 192,50	338 978,80	0,00	0,00	0,00

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 (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 (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik
 mgr *[Podpis]* Król
 Główny Księgowy / Skarbnik

Urząd Miejski w Choszcznie
 ul. Wolności 24
 73-200 Choszczno
 tel. centr. 095 765 9300, fax 095 765 93 06
 (17)

2009-07-22
 rok m-c dzień

BURMISTRZ
 mgr *[Podpis]* Robert Adamczyk
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Miejski

[Signature]
mgr *Barbara Król*

Główny Księgowy / Skarbnik

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno
tel.cent. 095 765 9300, fax 095 765 93 06
0957659300 (17)

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]
mgr *Robert Adamczyk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BB91317EBC283390

