

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**ORGAN - GMINA Choszczno**  
 ul. Wolności 24  
 73-200 CHOSZCZNO

**RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Numer identyfikacyjny REGON  
**210867024**

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Nazwa województwa zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> choszczeński

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> CHOSZCZNO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	02	02	3		

Przed wypaleniem przeczytaj instrukcję

BF6F93EBA5BFDFEB

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+8+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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	14 412 435,29	14 412 435,29	550 667,61	11 620,62	0,00	533 046,99	0,00	0,00	200 000,00	0,00	87 663,00	7 379 530,95	6 194 973,73	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	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
<b>N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	749 012,61	749 012,61	549 012,61	11 620,62	0,00	537 391,99	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	203,62	203,62	203,62	0,00	0,00	203,62	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	748 809,79	748 809,79	548 809,79	11 620,62	0,00	537 189,17	0,00	0,00	200 000,00	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	7 479 074,07	7 479 074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	4 503 060,17	2 971 948,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 253,50	13 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	0,00	11 190,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 465 810,57	7 465 810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 060,17	2 960 757,40	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	6 127 348,61	6 127 348,61	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 598,00	2 874 470,78	3 222 824,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 780,10	38 780,10	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 598,00	127,10	6 400,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 892 273,46	5 892 273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 892,23	3 137 281,23	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 295,05	138 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 381,45	78 943,50	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 (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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Skarbnik Miejski

*[Podpis]*  
 M. Główny Księgowy / Skarbnik

Urząd Miejski 095 765 93 00 / 095 765 93 06

ul. Wolności 24  
 73-200 Choszczno  
 tel. centr. 095 765 93 00, fax 095 765 93 06  
 (17)

2009-10-22

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*[Podpis]*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF6F93EBA5BFDFEB

Skarbnik Miejski

*[Signature]*  
mgr Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik

Urząd Miejski w Choszczynie

ul. Wolności 24

73-300 Choszczyno

tel. centr. (095 765 9300), fax 095 765 93 06  
0957659300

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*[Signature]*  
mgr Robert Adamczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BF6F93EBA5BFDfEB



D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skarbnik Miejski

mgr Barbara Król

Główny Księgowy / Skarbnik

Urząd Miejski w Choszczynie

ul. Wolności 24

74-200 095 75 58 00 1 C Z D O

tel./centr. 095 75 58 00 fax 095 75 58 06

2009-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5B90140E19842CD

Skarbnik Miejski

*[Signature]*  
Bożena Król

Główny Księgowy / Skarbnik

Urząd Miejski w Chocczynie  
ul. Wolności 24

76-676-0000 h o s z c z n o  
tel. czynn. 057 740 0000, fax 057 740 0000  
telefon (17)

2009-10-22

rok m-c dzień

D5B90140E19842CD



**BURMISTRZ**

*[Signature]*  
mgr Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu