

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ORGAN - GMINA Choszczno

ul. Wolności 24

73-200 CHOSZCZNO

Numer identyfikacyjny REGON

210967024

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

F142DF698E7146D2



Przed wypięciem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) choszczeński
Nazwa gminy / związku CHOSZCZNO

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
32	02	02	3				

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 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
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)	4 920 641,87	4 920 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 920 641,87	4 920 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 641,87	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)	19 469 774,25	19 469 774,25	977,00	0,00	13,00	1,00	963,00	0,00	0,00	1,00	2 310 295,35	17 149 840,99	8 659,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 323 996,97	2 323 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 315,81	2 251 681,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 145 777,28	17 145 777,28	977,00	0,00	13,00	1,00	963,00	0,00	0,00	1,00	2 237 979,54	14 898 159,83	8 659,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 515 347,01	1 515 347,01	5 110,10	5 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,56	92 524,03	1 397 772,01	19 221,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	925 553,16	925 553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,56	46 061,01	859 551,28	19 221,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 700,98	6 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	583 092,87	583 092,87	5 110,10	5 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 463,02	531 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Bruzgo

Skarbnik

0957659300

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

mgr Agata Bruzgo

F142DF698E7146D2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.15

Strona 1 z 3

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agata Bruzgo

Skarbnik

0957659300

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

F142DF698E7146D2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.15

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agata Bruzgo

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO w trybie art. 101 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.09.2017 r. o Krajowym Rejonowym Sądzie Administracyjnym I Instancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1681).

Agata Bruzgo

mgr Agata Bruzgo

0957659300

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

F142DF698E7146D2



BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu