

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
B608C0DA3BA6B78E

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

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				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	4 209 429,14	4 209 429,14	13 279,55	0,00	0,00	13 279,55	0,00	0,00	4 196 149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 279,55	13 279,55	13 279,55	0,00	0,00	13 279,55	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	4 196 149,59	4 196 149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 149,59	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)	19 721 008,59	19 721 008,59	986,00	13,00	0,00	0,00	973,00	0,00	21,00	0,00	2 422 216,29	17 287 775,94	10 009,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 097 814,04	2 097 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 459,29	1 995 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 623 194,55	17 623 194,55	986,00	13,00	0,00	0,00	973,00	0,00	21,00	0,00	2 319 757,00	15 292 421,19	10 009,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 458 838,73	15 458 838,73	115 195,04	0,00	28 148,00	1,00	87 046,04	0,00	74 139,00	24 454,00	8 173 330,36	7 039 846,40	31 873,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 232 888,16	2 232 888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 865,45	1 656 362,80	17 659,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 516 503,90	7 516 503,90	115 195,04	0,00	28 148,00	1,00	87 046,04	0,00	74 139,00	24 454,00	4 793 813,49	2 494 688,37	14 214,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 709 446,65	5 709 446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 651,42	2 888 795,23	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

Agata Bruzgo

Skarbnik

0957659300

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

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

BeSTia

mgr Agata Bruzgo

B608C0DA3BA6B78E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

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 MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

0957659300

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

B608C0DA3BA6B78E



Agata Bruzgo

Skarbnik



SKARBNIK MIEJSKI
mgr Agata Bruzgo

0957659300

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

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

B608C0DA3BA6B78E

