

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ORGAN - GMINA Choszczno ul. Wolności 24 73-200 CHOSZCZNO		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										990AAE3FBB565696	
Numer identyfikacyjny REGON 210967024												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa powiatu / związku 1) choszczeński		32	02	02	3								
Nazwa gminy / związku CHOSZCZNO													

### 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)	1 975 348,02	1 975 348,02	1 838,91	0,00	0,00	1 838,91	0,00	0,00	1 973 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 838,91	1 838,91	1 838,91	0,00	0,00	1 838,91	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	1 973 509,11	1 973 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 509,11	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)	20 292 120,27	20 292 120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 935,17	17 666 639,84	545,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 286 099,60	2 286 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 445,83	2 152 108,51	545,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 006 020,67	18 006 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 489,34	15 514 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 939 677,69	11 939 677,69	75 217,50	617,50	18 764,00	1,00	55 835,00	0,00	23 519,00	28 753,00	6 020 353,86	5 770 274,05	21 560,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 345 975,22	1 345 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 353,05	1 096 061,89	21 560,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 552 240,14	6 552 240,14	74 600,00	0,00	18 764,00	1,00	55 835,00	0,00	23 519,00	28 753,00	3 929 063,52	2 496 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 041 462,33	4 041 462,33	617,50	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 937,29	2 177 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Bruzgo

Skarbnik

0957659300

telefon

2023-07-19

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

990AAE3FBB565696

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

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

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

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

0957659300

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

**BURMISTRZ**

mgr Robert Adamczyk

990AAE3FBB565696



Agata Bruzgo

Skarbnik

SKARBNIK MIEJSKI

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

mgr Agata Bruzgo

0957659300

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

990AAE3FBB565696

