

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ORGAN - GMINA Choszczno ul. Wolności 24 73-200 CHOSZCZCZO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 677E1AAF78FE3A91					
Numer identyfikacyjny REGON 210967024		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										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 budz. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) choszczeński		32		02		02		3									
Nazwa gminy / związku CHOSZCZCZO																	

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)	2 652 349,78	2 652 349,78	9 139,84	0,00	0,00	9 139,84	0,00	0,00	2 643 209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 139,84	9 139,84	9 139,84	0,00	0,00	9 139,84	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	2 643 209,94	2 643 209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 209,94	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)	20 737 703,44	20 737 703,44	1 003,67	0,00	13,00	0,00	990,67	0,00	22,00	818,81	2 808 946,68	17 915 931,66	10 980,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 320 943,48	2 320 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,81	139 295,27	2 180 830,36	0,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 416 759,96	18 416 759,96	1 003,67	0,00	13,00	0,00	990,67	0,00	22,00	1,00	2 669 651,41	15 735 101,30	10 980,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 574 204,63	6 574 204,63	34 115,00	0,00	9 380,00	1,00	24 734,00	0,00	11 735,00	14 110,00	3 160 746,99	3 269 991,59	83 506,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 221 460,01	1 221 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 381,84	968 367,12	19 711,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	3 185 582,12	3 185 582,12	34 115,00	0,00	9 380,00	1,00	24 734,00	0,00	11 735,00	14 110,00	1 987 080,11	1 074 747,01	63 795,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 167 162,50	2 167 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 285,04	1 226 877,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Bruzgo

Skarbnik

0957659300

telefon

2023-10-25

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

677E1AAF78FE3A91 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

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

0957659300

telefon

2023-10-25

rok m-c dzień

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

677E1AAF78FE3A91 Korekta nr 1



BE RMISTRE

mgr Robert Adamczyk

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w uwagi, iż pomyłkowo do agregacji nie ujęto jednego ze sprawozdań jednostkowych.

Agata Bruzgo

Skarbnik

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

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

0957659300

telefon

2023-10-25

rok m-c dzień

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

677E1AAF78FE3A91 Korekta nr 1

