

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Choszczynie
ul. Nadbrzeżna 2
73-200 CHOSZCZCZNO

Numer identyfikacyjny REGON
210467244

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

RB-N ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
8062D598900D7393

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

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 32 POWIAT 02 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

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	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	8 728 807,97	8 728 807,97	5 972,30	0,00	751,90	5 220,40	0,00	0,00	8 410 055,96	0,00	4 785,83	307 884,28	109,80	0,00	0,00	0,00
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)	8 515 603,03	8 515 603,03	643,51	0,00	0,00	643,51	0,00	0,00	8 410 055,96	0,00	0,00	104 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	643,51	643,51	643,51	0,00	0,00	643,51	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	7 014 959,52	7 014 959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 055,96	0,00	0,00	104 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	183 659,70	183 659,70	2 438,56	0,00	82,90	2 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,42	179 986,12	109,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 659,70	183 659,70	2 438,56	0,00	82,90	2 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,42	179 986,12	109,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 545,24	29 545,24	2 890,23	0,00	669,00	2 221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,41	22 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 663,61	27 663,61	1 008,60	0,00	669,00	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,41	22 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 881,63	1 881,63	1 881,63	0,00	0,00	1 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr *Elżbieta Rybka-Markiewicz*

telefon

2009-07-14

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Kierownik Biura Księgowo-Obrachunkowego Zarządu

mgr inż. *Lesław Szczęwski*

8062D598900D7393

Strona: 1

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Ewelina Rybka Markiewicz

telefon

2009-07-14

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

mgr inż. Dariusz Siłkowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8062D598900D7393

