

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 POWIAT CHOSZCZEŃSKI ul. Nadbrzeźna 2 73-200 CHOSZCZCZNO		jednostki samorządu terytorialnego							A5F3FF06CB75CFDE		
Numer identyfikacyjny REGON 210967337		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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 budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) choszczeński		32	02	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	podmoty 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)	704 090,69	704 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 673,19	379 431,20	262 986,30	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	438 888,75	438 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 673,19	377 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	265 201,94	265 201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,64	262 986,30	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 614 891,15	21 614 891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 891,15	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	21 614 891,15	21 614 891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 891,15	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)	934 474,48	934 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,80	930 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	863 451,71	863 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50	862 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	71 022,77	71 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,30	68 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	171 316,32	171 316,32	846,62	0,00	0,00	846,62	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00	170 448,84	3,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 592,52	128 592,52	499,62	0,00	0,00	499,62	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00	128 072,04	3,15	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	42 723,80	42 723,80	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Rybka-Markiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Wioletta Kaszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Elżbieta Rybka-Markiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-10-05

rok m-c dzień

Wioletta Kaszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A5F3FF06CB75CFDE



Elżbieta Rybka-Markiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Wioletta Kaszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A5F3FF06CB75CFDE

