

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Nadbrzeżna 2

Adresat: jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON: 143163CF850F7A0

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

1) zachodniopomorskie choszczeński

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

32 02 00 0

**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	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)	10 005,46	10 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,46	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	10 005,46	10 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 388 114,74	14 388 114,74	671,37	0,00	0,00	671,37	0,00	0,00	14 387 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	671,37	671,37	671,37	0,00	0,00	671,37	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	14 387 443,37	14 387 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 387 443,37	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)	339 432,82	339 432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,43	327 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 780,67	266 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,43	254 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	72 652,15	72 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 597,12	30 597,12	1 382,16	0,00	0,00	1 382,16	0,00	0,00	114,00	0,00	10 778,52	18 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 798,66	29 798,66	583,70	0,00	0,00	583,70	0,00	0,00	114,00	0,00	10 778,52	18 322,44	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	798,46	798,46	798,46	0,00	0,00	798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Rybka-Markiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-08

rok m-c dzień

Lesław Śliżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DA43163CF850F7A0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.12

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych ogółem (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z	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

telefon

2014-04-08

rok m-c dzień

Lesław Śliżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DA43163CF850F7A0

BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.12

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Elzbieta Rybka-Markiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-08

rok m-c dzień

Lesław Śliżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA43163CF850F7A0

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.12

Strona 3 z 3