

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 POWIAT CHOSZCZEŃSKI
 ul. Nadbrzeżna 2
 73-200 CHOSZCZCZNO

Numer identyfikacyjny REGON
210967337

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 749E13D1C38DE912

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
32	02	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	8 531,97	8 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531,97	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	8 531,97	8 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 895 374,79	9 895 374,79	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	9 895 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	143,00	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	5 895 231,79	5 895 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	413 607,63	413 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,73	412 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 296,83	352 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,70	351 413,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	61 310,80	61 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	61 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 097,29	29 097,29	5 862,53	3 188,61	0,00	2 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,58	16 463,18	3 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 714,16	23 714,16	499,40	0,00	0,00	499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,58	16 463,18	3 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 188,61	3 188,61	3 188,61	3 188,61	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	2 194,52	2 194,52	2 194,52	0,00	0,00	2 194,52	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

2015-04-27

rok m-c dzień

Adam Andriaszkiewicz

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

2015-04-27

rok m-c dzień

Adam Andriaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

749E13D1C38DE912 Korekta nr 1



Elżbieta Rybka-Markiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-27

rok m-c dzień

Adam Andriaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

749E13D1C38DE912 Korekta nr 1

