

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul. Dominikańska 2

Numer identyfikacyjny REGON

16-070-CHOROSZCZ

050659020

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku

białostocki

Nazwa gminy / związku

CHOROSZCZ

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

951D1589189F9415

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospod. 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)	1 537 726,35	1 537 726,35	242 548,92	242 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 177,43	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	1 537 726,35	1 537 726,35	242 548,92	242 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 177,43	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)	1 192 969,66	1 192 969,66	66 360,30	66 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 658,43	1 087 950,93	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 777,70	9 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4.2 pozostałe	1 183 191,96	1 183 191,96	66 360,30	66 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 658,43	1 078 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	130 748,33	130 748,33	6 421,61	5 652,00	0,00	0,00	769,61	0,00	0,00	0,00	124 336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 319,41	29 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 652,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	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	95 776,92	95 776,92	769,61	0,00	0,00	0,00	769,61	0,00	0,00	0,00	95 007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

SKARBNIK

Joanna Kunkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

085 713 22 00

telefon

2014-03-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jerzy Kłanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

951D1589189F9415 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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

SKARBNIK

Joanna Kunikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

085 713 22 00

telefon

2014-03-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Józef Stanowicz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

951D1589189F9415 Korekta nr 1



SKARBNIK

Joanna Kunkowska
Joanna Kunkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 713 22 00

telefon

2014-03-10

rok m-c dzień

951D1589189F9415 Korekta nr 1



BURMISTRZ

Jerzy Ulechowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu