

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski
ul. Dombarska 2

15-070, CHOROSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON
000527351

Nazwa województwa 1) podlaskie
Nazwa powiatu / związku 1) Białostocki
Nazwa gminy / związku CHOROSZCZ

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

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku


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

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JUST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
20	02	01	3				

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

C5110114E356C4EA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	działnicy krajowi											działnicy zagraniczni			
			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 niematerialne i bezcenne dzierżące nieruchomości	ogółem (kol. 15+17)	podatki należne do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papier wartościowy (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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	536 256,25	536 256,25	1 881,75	0,00	0,00	1 881,75	0,00	0,00	534 374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 881,75	1 881,75	1 881,75	0,00	0,00	1 881,75	0,00	0,00	534 374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	534 374,46	534 374,46	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
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 033 969,60	1 033 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 974,72	528 994,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 995,74	9 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 023 973,86	1 023 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 974,72	528 994,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 341 795,42	1 341 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 369,85	679 425,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 296 608,27	1 296 608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 369,85	630 238,62	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 143,98	45 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 143,98	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Janusz Kucharski

Główny Księgowy - Skarbnik

nie należy sprawozdania zwracać bezpośrednio przez RIO

085 713 22 00

telefon

2012-11-14

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Jędrzejko

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 (wydajki)	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 i/ub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należzone środki

2) Wyliczyć przy pomocy

OWATYNYNIK
Joanna Kucharska

Główny Księgowy / Skarbnik
 Miejski Zarząd Zastępcy Zarządu

085 713 22 00
 telefon

2012-11-14
 rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Mirosław Zalewski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C5110114E356C4EA Korekta nr 1

