|  |  |
| --- | --- |
| **Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa** |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | Adresat: |  |
| **Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH** |  |
|  |
| GMINA CHOJNA |  |
| jednostki samorządu terytorialnego |  |
|  |  |
| ul.Jagiellońska 4 |  |
| 175322ED0AE161CC |  |
| 74-500 CHOJNA |  |
|  |  |
|  | sprawozdanie łączne |  |  |
|  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
| wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku |  |  |
|  |  |  |
|  | 1) |  |  |
|  |  | zachodniopomorskie |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
|  |  | gryfiński |  | 2) |  | 2) |  | 2) |  | 2) |  | 2) |  | 2) |  | 2) |  | 2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHOJNA | 32 | 06 | 03 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |
| **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) | sektorfinansówpublicznychogólem(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bankcentralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucjeniekomercyjnedziałające narzeczgospodarstwdomowych | ogółem(kol. 16+17) | podmotynależącedo strefyeuro | pozostałepodmiotyzagraniczne |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
|  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 |  |
|  pożyczki (N2.1+N2,2) | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| N2.1 krótkoterminowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 |  |
|  gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 3 816 416,03 | 3 816 416,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816 416,03 | 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 | 3 816 383,59 | 3 816 383,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816 383,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| N3.3 depozyty terminowe | 32,44 | 32,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 10 466 909,89 | 10 466 909,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 466 909,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 29 475,69 | 29 475,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 475,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| N4.2 pozostałe | 10 437 434,20 | 10 437 434,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 437 434,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 67 028,63 | 67 028,63 | 867,84 | 0,00 | 0,00 | 867,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 160,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 867,84 | 867,84 | 867,84 | 0,00 | 0,00 | 867,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| N5.2 z tytułu podatków i składek naubezpieczenia 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 | 66 160,79 | 66 160,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 160,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
|  | Agnieszka Górska |  | Barbara Rawecka |  |
|  |  | 91 414 10 35 |  | 2024-02-16 |  |  |
|  | Skarbnik |  | telefon |  | rok m-c dzień |  | Przewodniczący zarządu |  |
|  | \* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki. |  |
| BeSTia |  | 175322ED0AE161CC  |  | Strona 1 z 3 |  |
|  |  |
|  |
|  | Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.28 |
| **B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji** |  |
| Wyszczególnienie | kwotanależnościogółem(kol. 3+8) | dłużnicy |  |
| podmiotysektora finansówpublicznych(kol.4+5+6+7) | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałepodmioty |  |
| 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 iporęczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników ztytułu 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 |  |
|  |
|  | Agnieszka Górska |  | Barbara Rawecka |  |
|  |  | 91 414 10 35 |  | 2024-02-16 |  |  |
|  | Skarbnik |  | telefon |  | rok m-c dzień |  | Przewodniczący zarządu |  |
|  | \* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki. |  |  |  |
|  |  |
|  | 175322ED0AE161CC  |  |
|  |  |  |
| BeSTia |  |  |
|  |  | Strona 2 z 3 |  |
|  |  |
|  |
|  | Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.28 |
| **Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N** |  |
|  |  |
|  |
|  | Agnieszka Górska |  | Barbara Rawecka |  |
|  |  | 91 414 10 35 |  | 2024-02-16 |  |  |
|  | Skarbnik |  | telefon |  | rok m-c dzień |  | Przewodniczący zarządu |  |
|  | \* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki. |  |  |  |
|  |  |
|  | 175322ED0AE161CC  |  |
|  |  |  |
| BeSTia |  |  | Strona 3 z 3 |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  | Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.28 |