

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski
Pl. Zamkowy 1
58-225 CHOJNÓW
Numer identyfikacyjny REGON **390647446**

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
34A585C3BD03DDDD0

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK. JST 2)	TYP ZN. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
02	09	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	pozostałe podmioty zagraniczne		
															2	3
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)	535 629,21	12 624,79	12 624,79	0,00	0,00	12 624,79	0,00	0,00	523 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 624,79	12 624,79	12 624,79	0,00	0,00	12 624,79	0,00	0,00	523 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	523 204,42	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 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)	11 637 297,96	239,32	239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 433,98	7 272 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 975 955,63	239,32	239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 433,98	7 272 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 661 342,33	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 243 638,50	75 226,74	75 226,74	28 385,26	0,00	47 857,09	984,40	0,00	0,00	0,00	2 832 559,93	3 335 827,83	225,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 041,99	47 857,09	47 857,09	28 385,26	0,00	47 857,09	984,40	0,00	0,00	0,00	2 832 559,93	3 335 827,83	225,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 385,26	26 385,26	26 385,26	26 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 285,07	114 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 986 211,25	984,40	984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 273,86	3 220 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Bogumiła Truta
Główny Księgowy / Skarbnik
0768197525
2015-05-04
Jan Serkies
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	
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 (wydanki)	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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0768197525

2015-05-04

Jan Serkies

telefon

rok, m-c dzień

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34A585C3BD03DDDD Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.06