

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 770979619		E2D07F26B6D873BB	
Nazwa województwa pomorskie		Przed wypisaniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku człuchowski		WZCJ -3- 22	
Nazwa gminy / związku CZŁUCHÓW		WZCJ -3- 03	
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
c) sprawozdanie łączne		c) sprawozdanie łączne	
wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku	
WZCJ -3- 22		WZCJ -3- 03	
POWIAT -3- 03		POWIAT -3- 03	
GMINA -3- 03		GMINA -3- 03	
TYP GM. -3- 1		TYP GM. -3- 1	
ZWIĄZEK -3- 1		ZWIĄZEK -3- 1	
TYP ZW. -3- 1		TYP ZW. -3- 1	
Grupa 2)		Grupa 2)	
część bud. -3)		część bud. -3)	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczepienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.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 nielubiane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające w gospodarstwach domowych	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do grupy 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)	2 027 411,85	2 027 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 502,60	1 589 092,25	18 900,00	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	2 027 411,85	2 027 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 502,60	1 589 092,25	18 900,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 110 201,53	3 110 201,53	9 961,33	0,00	0,00	9 961,33	0,00	0,00	3 100 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 961,33	9 961,33	9 961,33	0,00	0,00	9 961,33	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	3 100 240,20	3 100 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 240,20	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)	4 620 002,26	4 620 002,26	30 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 183,54	2 793 302,25	3 464,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	614 851,75	614 851,75	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
N4.2 pozostałe	4 005 150,51	4 005 150,51	30 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 183,54	2 793 302,25	3 464,01	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 410 110,00	4 410 110,00	42 993,24	15 243,30	0,00	27 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 337,40	2 211 570,65	3 298,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 800,35	120 800,35	1 110,25	12,35	0,00	1 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 597,25	1 373 002,01	466,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i kredytów	4 014 254,74	4 014 254,74	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 164,38	89 141,22	466,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	274 054,91	274 054,91	33 284,99	6 671,00	0,00	26 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 161,41	1 155 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Sądowy
Główny Księgowy / Szef Księgowy
nie dotyczy branżowi zobowiązaniom finansowym

59 834 22 91
telefon

2015-07-16
rok m-c dzień

BeStia

E2D07F26B6D873BB

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (tł. 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 i 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 należność z tytułu dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wynajem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielska 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) niezapłacone składki

3) Wypełnia p99 dotyczy

Urzula Stupalkowska

Główny Księgowy / Sygnifik



nie dotyczy sprawozdań zaliczonych spracowanych przez RIO

59 634 22 91

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Ryszard Szymbajlo

Kierownik Jednostki Przewodzącej Zarządu



E2D07F26B6D873BB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 2 027 411,85 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.
W pozycji N4 należności wymagalne kwota 63 801,94 zł oraz w poz. N 5 kwota 9 518,39 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Urządza Stupalkowśka

Główny Księgowy / Sprawnik

[Podpis]

*nie dotyczy sprawozdań złożonych w rozliczeniach przebiegu

59 834 22 91

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

[Podpis]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E2D07F26B6D873BB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.16