

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 11, 00-916 Warszawa
Gmina Miejska Człuchów
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: al. Wojska Polskiego 1, 77-300 CZŁUCHÓW, ul. Wojska Polskiego 1, NIP 843-15-69-424 REGON 770979619
 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 jednostki samorządu terytorialnego
 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
 F94C57F529970045
 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾
 Numer identyfikacyjny REGON: 000525406
 wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
 Nazwa województwa ¹⁾: pomorskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾: człuchowski
 Nazwa gminy / związku: CZŁUCHÓW
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
22	03	01	1				

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)	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)	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)	645 091,89	645 091,89	645 091,89	0,00	0,00	645 091,89	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	645 091,89	645 091,89	645 091,89	0,00	0,00	645 091,89	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)	1 855 511,31	1 855 511,31	9 984,66	0,00	0,00	9 984,66	0,00	0,00	1 845 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 984,66	9 984,66	9 984,66	0,00	0,00	9 984,66	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	1 845 526,65	1 845 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 526,65	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)	2 201 652,80	2 201 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 356,37	916 196,43	2 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 381,26	106 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04	103 991,22	2 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 095 271,54	2 095 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 066,33	812 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 336 861,99	5 336 861,99	9 368,91	7 135,47	0,00	2 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 937,91	1 600 995,15	560,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 027,16	197 027,16	2 732,95	499,51	0,00	2 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,22	189 823,97	560,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 077 073,53	5 077 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 027,69	1 355 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 761,30	62 761,30	6 635,96	6 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 125,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA MIASTA
Jolanta Miszewska
 Kierownik Referatu Finansowego

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

brak
 telefon

2012-04-20
 rok m-c dzień

URMISTRZ
[Podpis]
 Kierownik Referatu Finansowego

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (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

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Jolanta Miszewska
Kierownik Referatu Finansowego

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

brak

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kyszczard Szybala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F94C57F529970045



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N.2.2. rozłożenia na raty to kwota 458.135,97 zł
w poz. N.4 łączna kwota OSiR to 8.294,07 a w poz. N.5 to kwota 13.839,18

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Jolanta Miszewska
Kierownik Referatu Finansowego

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

brak

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F94C57F529970045

