

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina
 ul. Wejska Polskiego 1
 77-300 CZŁUCHÓW
 Numer identyfikacyjny REGON
 770979619

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
 308DA2BD96805E1B

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ człuchowski
 Nazwa gminy / związku CZŁUCHÓW

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)	2 402 326,70	2 402 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 935,12	1 857 391,58	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	2 402 326,70	2 402 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 935,12	1 857 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 182 696,17	3 182 696,17	65,78	0,00	0,00	65,78	0,00	0,00	3 182 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65,78	65,78	65,78	0,00	0,00	65,78	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	3 182 630,39	3 182 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 630,39	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)	1 879 349,45	1 879 349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 306,28	772 189,14	5 854,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 453,82	255 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 213,67	227 579,86	5 660,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 623 895,63	1 623 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 092,61	544 609,28	193,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	516 876,05	516 876,05	22 896,95	21 329,78	222,03	1 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	392 614,81	100 981,06	383,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 783,46	89 783,46	1 567,17	0,00	222,03	1 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,08	85 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	369 478,65	369 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 881,80	15 596,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 613,94	57 613,94	21 329,78	21 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,93	0,00	383,23	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Lange

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

brak
 telefon

2013-01-31
 rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK MIASTA

Urszula Litka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

brak

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Kyszczak
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

308DA2BD96805E1B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne kwota 20.770,52 zł oraz w poz. N 5 kwota 25.729,05 należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Kwota 2 257 964,03 w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

brak

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr. Paweł Sambajło
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

308DA2BD96805E1B

