

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Gmina Miejska Człuchów**
ul. Wolności 1
77-200 CZŁUCHÓW

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
C9D84C12EEC5A67B

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON: **770979619**

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Nazwa województwa: ¹⁾ pomorskie
Nazwa powiatu / związku: ²⁾ człuchowski
Nazwa gminy / związku: CZŁUCHÓW

WOJ. ²⁾	POWIAT ³⁾	GMINA ⁴⁾	TYP GM. ⁵⁾	ZWIĄZEK JST ⁶⁾	TYP ZW. ⁷⁾	Grupa ⁸⁾	część budż. ⁹⁾
22	03	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 9+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	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz GUS podmiotów drogowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery kuro	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)	2 078 548,29	2 078 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 148,57	1 623 399,70	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	2 078 548,29	2 078 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 148,57	1 623 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 245 933,14	3 245 933,14	11 846,98	0,00	0,00	11 846,98	0,00	0,00	3 245 933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 846,98	11 846,98	11 846,98	0,00	0,00	11 846,98	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	3 245 853,14	3 245 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	2 683 991,51	2 683 991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 704,43	996 541,25	4 745,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 612,51	158 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655,42	143 408,93	4 552,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 425 379,00	2 425 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 048,99	953 132,32	163,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 661 968,66	4 661 968,66	31 376,31	3 400,00	0,00	37 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 816,60	1 466 460,34	4 236,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 671,08	267 671,08	369,99	0,00	0,00	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47 972,22	155 982,57	4 236,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3 691 466,34	3 691 466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 432,72	955 075,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	562 791,24	562 791,24	33 006,32	3 400,00	0,00	37 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	142 411,66	369 542,33	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]

Główny Księgowy / Skarbnik
*na dzień sprawozdania zrealizowanych przez RIO

59 854 22 91

telefon

2013-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ
[Podpis]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Kyszara Szybajło

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
P1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2 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
P3 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
P4 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) Należności główne

2) Wyjątkowo odsetki

SKAŁKOWA GROMADA


Główny Księgowy / Skarbnik
nie odliczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59 834 22 91

telefon

2013-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

 Mar. K. Szara-Szabala
 Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

C9D84C12EEC5A67B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne kwota 6 936,2 zł oraz w poz. N 5 kwota 23 175,34 należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Kwota 1 950 382,20 w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.

Iluzja 1679

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań obrotowych sporządzonych przez MiD

59 834 22 91

telefon

2013-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Kierownik jednostki Prowadzący Zarząd
mgr Kyszard Szymbajlo

C9D84C12EEC5A67B Korekta nr 1

