

Miastnictwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 03-916 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Miejska Człuchów, ul. Wąpka Półna 1, 77-000 CZŁUCHÓW

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, CBE1A27F62C3AFC7

numer identyfikacyjny REGON: 770979619

wy stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Nazwa województwa: pomorskie, Nazwa powiatu i związku: człuchowski, Nazwa gminy / związku: CZŁUCHÓW

WOJ: 22, POWIAT: 03, GMINA: 01, TYP GM: 1

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	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)	2 970 451,62	2 970 451,62	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 070,62	1 823 380,99	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	2 970 451,62	2 970 451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 070,62	1 823 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 509 307,15	4 509 307,15	9 109,09	0,00	0,00	9 109,09	0,00	0,00	4 491 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 109,09	3 109,09	9 109,09	0,00	0,00	9 109,09	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	4 405 756,61	4 405 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	85 467,45	85 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 594 411,21	2 594 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 133,15	1 352 278,05	2 213,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	584 536,15	584 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877,84	147 518,21	2 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 009 875,05	2 009 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 255,31	1 204 759,84	191,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 837 336,40	2 837 336,40	63 180,25	56 822,60	0,00	4 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 432,14	972 264,87	4 085,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	497 022,42	497 022,42	4 503,65	0,00	0,00	4 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 476,71	467 064,02	4 085,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2 066 456,05	2 066 456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 806,16	417 846,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	274 409,93	274 409,93	58 676,60	56 822,60	0,00	59 576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	129 349,27	87 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Urszula Szybajłowska
Urszula Szybajłowska

59 834 22 91

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło
mgr Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

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) Wpisz wartość zerową

2) Wpisz licę górnym

SKARBNIK MIASTA

Urszula Stuchlikowska
Urząd Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Two obywateli, samorządni, zwracający się do Ciebie z prośbą

CBE1A27F62C3AFC7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N2.2 kwota należności rozłożonych na raty to 1 950 382,20. Kwoty dot. zakładu budżetowego OSiR N.4 - 10 674 ,25 zł, N.5 - 69 036,32 zł.

SKARBNIK MIASTA

Urszula Stupałkowska
Urszula Stupałkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych poza RIO

59 834 22 91

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło
mgr Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CBE1A27F62C3AFC7

