

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miejska Człuchów
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 CZŁUCHÓW

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
9849575C5E449B60

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
770979619

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

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

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

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 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)	2 496 870,62	2 496 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 628,97	1 940 241,65	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	2 496 870,62	2 496 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 628,97	1 940 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 852 616,29	3 852 616,29	256,07	0,00	0,00	256,07	0,00	0,00	3 852 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	256,07	256,07	256,07	0,00	0,00	256,07	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	3 852 360,22	3 852 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 360,22	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)	2 638 036,18	2 638 036,18	157,52	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 814,63	1 208 354,24	8 711,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	519 480,35	519 480,35	157,52	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 743,07	475 061,71	8 518,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 118 557,83	2 118 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 071,56	733 292,53	193,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	445 276,05	445 276,05	31 003,90	20 307,00	4 503,65	6 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	350 595,64	61 350,10	2 326,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 307,95	15 307,95	4 503,65	0,00	4 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,08	4 219,02	2 325,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	346 861,70	346 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 493,80	15 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83 106,40	83 106,40	26 500,25	20 307,00	0,00	6 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 841,76	41 763,18	1,21	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Urszula Lange

59 834 22 91

2014-02-17

BURMISTRZ
Ryszard Szybajło

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

telefon

rok m-c dzień

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 Lange

Główny Księgowy / Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9849575C5E449B60



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne kwota 37 113,42 zł oraz w poz. N 5 kwota 29 070,73 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Kwota 2 403 198,95 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.

SKARBNIK MIASTA

Urszula Lange
Urszula Lange

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59 834 22 91

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Ryszard Szybajło
Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

9849575C5E449B60

