

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 2D7FB69A50DAF523									
Numer identyfikacyjny REGON 770979619	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski		22		03		01		1									
Nazwa gminy / związku CZŁUCHÓW																	

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

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)	podmoły 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)	1 416 228,05	1 416 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 629,50	957 498,55	8 100,00	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	1 416 228,05	1 416 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 629,50	957 498,55	8 100,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 507 818,51	6 507 818,51	7 474,86	0,00	0,00	7 474,86	0,00	0,00	6 500 343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 474,86	7 474,86	7 474,86	0,00	0,00	7 474,86	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	6 500 343,65	6 500 343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 343,65	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)	4 854 985,45	4 854 985,45	12 484,83	12 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 984,86	3 238 792,09	14 723,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 187,26	60 187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 372,42	10 091,17	14 723,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 794 798,19	4 794 798,19	12 484,83	12 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 612,44	3 228 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 332 252,24	9 332 252,24	139 290,31	26 559,00	88,74	112 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 868,92	2 736 906,66	15 186,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 678,48	129 678,48	477,18	0,00	0,00	477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	34 429,65	79 585,30	15 186,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 254 406,39	6 254 406,39	26 559,00	26 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 129,40	1 623 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 948 167,37	2 948 167,37	112 254,13	0,00	88,74	112 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 309,87	1 033 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Stupałkowska

59 834 22 91

2019-04-05

Ryszard Szybajło

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Urszula Stupałkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2019-04-05

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D7FB69A50DAF523



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 1 416 228,05 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.

W pozycji N 4 należności wymagalne kwota 49 853,32 zł oraz w poz. N 5 kwota 13 719,46 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Urszula Stupalkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59 834 22 91

telefon

2019-04-05

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2D7FB69A50DAF523

