


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 3E01CDC58EC1415F									
Numer identyfikacyjny REGON 770979619	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku CZŁUCHÓW										22	03	01	1				

wg stanu na koniec III 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)	1 417 908,05	1 417 908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 629,50	959 178,55	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	1 417 908,05	1 417 908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 629,50	959 178,55	8 100,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 866 138,36	5 866 138,36	7 815,96	0,00	0,00	7 815,96	0,00	0,00	5 858 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 815,96	7 815,96	7 815,96	0,00	0,00	7 815,96	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	5 858 322,40	5 858 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 322,40	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)	5 397 029,57	5 397 029,57	35 997,28	35 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 117,30	3 231 528,22	14 386,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 870,81	55 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 311,07	12 172,97	14 386,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 341 158,76	5 341 158,76	35 997,28	35 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 806,23	3 219 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 004 393,52	3 004 393,52	152 498,00	24 030,60	0,00	128 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 821,83	1 159 377,22	4 696,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 811,23	57 811,23	132,37	0,00	0,00	132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465,51	40 516,88	4 696,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 859 866,63	1 859 866,63	24 025,60	24 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 440,40	471 400,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 086 715,66	1 086 715,66	128 340,03	5,00	0,00	128 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	310 915,92	647 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Stupałkowska

59 834 22 91

2019-10-21

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E01CDC58EC1415F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 1 417 908,05 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.

W pozycji N 4 należności wymagalne kwota 44 707,93 zł oraz w poz. N 5 kwota 15 962,39 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

2019-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E01CDC58EC1415F

