

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
770979619

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
ZEEFD7980BDA4ECA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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)	1 686 352,20	1 686 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 962,55	1 142 589,65	10 800,00	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	1 686 352,20	1 686 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 962,55	1 142 589,65	10 800,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 345 535,65	5 345 535,65	9 566,34	0,00	0,00	9 566,34	0,00	0,00	5 335 969,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 566,34	9 566,34	9 566,34	0,00	0,00	9 566,34	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	5 335 969,31	5 335 969,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 969,31	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)	4 707 259,40	4 707 259,40	33 453,71	33 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 149,70	3 156 403,03	12 252,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 642,27	52 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 721,09	11 668,22	12 252,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 654 617,13	4 654 617,13	33 453,71	33 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 428,61	3 144 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 158 840,67	6 158 840,67	140 199,54	29 273,86	0,00	110 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 542,16	1 692 998,97	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 498,47	114 498,47	8 747,51	0,00	0,00	8 747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30 680,73	74 970,23	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 317 791,57	4 317 791,57	29 273,86	29 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 448,23	1 083 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 726 550,63	1 726 550,63	102 178,17	0,00	0,00	102 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 413,20	534 959,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Stupałkowska

59 834 22 91

2018-07-16

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

2018-07-16

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2EEFD7980BDA4ECA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 1 686 352,20 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.

W pozycji N 4 należności wymagalne kwota 45 840,64 zł oraz w poz. N 5 kwota 17 244,30 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

2018-07-16

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2EEFD7980BDA4ECA

