

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 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
36F5B237922427A6

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)	podmoty 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)	2 006 191,86	2 006 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 524,35	1 446 167,51	13 500,00	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	2 006 191,86	2 006 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 524,35	1 446 167,51	13 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 534 853,36	4 534 853,36	7 935,08	0,00	0,00	7 935,08	0,00	0,00	4 526 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 935,08	7 935,08	7 935,08	0,00	0,00	7 935,08	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	4 526 918,28	4 526 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 918,28	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)	4 476 007,88	4 476 007,88	29 847,98	29 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 785,79	1 384 565,17	3 030 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 635,67	82 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 785,79	23 662,77	28 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 393 372,21	4 393 372,21	29 847,98	29 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 902,40	3 002 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 120 518,41	6 120 518,41	31 157,70	30 288,86	0,00	868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 971,10	1 708 289,61	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 925,91	130 925,91	1 168,84	300,00	0,00	868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44 405,14	85 251,83	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 376 184,40	4 376 184,40	29 988,86	29 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 601,05	1 115 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 613 408,10	1 613 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 964,91	507 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Stupałkowska

59 834 22 91

2017-07-18

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

2017-07-18

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36F5B237922427A6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 2 006 191,86 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.

W pozycji N 4 należności wymagalne kwota 66 581,52 zł oraz w poz. N 5 kwota 7 429,82 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Urszula Stupałkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59 834 22 91

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36F5B237922427A6

