


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW		jednostki samorządu terytorialnego							CD4995CB021C2DD5										
Numer identyfikacyjny REGON 770979619		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							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																			

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)	2 111 368,90	2 111 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 324,35	1 450 544,55	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	2 111 368,90	2 111 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 324,35	1 450 544,55	13 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 490 039,21	3 490 039,21	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	3 490 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	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	3 490 031,21	3 490 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 031,21	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)	4 790 817,97	4 790 817,97	47 473,25	47 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 269,13	3 111 822,63	12 252,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 343,74	55 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00	13 040,78	12 252,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 735 474,23	4 735 474,23	47 473,25	47 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 219,13	3 098 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	586 179,31	586 179,31	3 307,86	3 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 400,92	65 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 229,57	7 229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,40	1 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	561 182,76	561 182,76	2 960,86	2 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 103,00	53 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 766,98	17 766,98	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085,52	11 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Stupałkowska

59 834 22 91

2018-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Pazda

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

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Pazda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD4995CB021C2DD5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 2 111 368,90 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 6 559,40 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

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Pazda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD4995CB021C2DD5

