

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Gmina Mięjska Człuchów

ul. Wolna Podległa 1

77-300 CZŁUCHÓW

770979619

Numer identyfikacyjny REGON: 143000000

Nazwa województwa: pomorskie

Nazwa powiatu / związku: człuchowski

Nazwa gminy / związku: CZŁUCHÓW

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

90DC53CB1E243723

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 22 POWIAT 3) 03 GMINA 2) 01 TYP ZW. 2) 1 ZWIĄZEK JUST. 2) 1

część buaz. 2)

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

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wysszepełniacie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opóźnień (kol.16+17)	podmioty 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)	2 003 363,86	2 003 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 524,35	1 443 339,51	13 930,00	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	2 003 363,86	2 003 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 524,35	1 443 339,51	13 930,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 630 717,37	4 630 717,37	9 118,08	0,00	0,00	9 118,08	0,00	0,00	4 621 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 118,08	9 118,08	9 118,08	0,00	0,00	9 118,08	0,00	0,00	4 621 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 621 599,29	4 621 599,29	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
N3.3 depozyty termiczne	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)	4 817 670,84	4 817 670,84	34 946,63	34 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 540,58	3 189 930,67	12 252,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 027,46	59 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 849,98	15 924,48	12 252,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 758 643,44	4 758 643,44	34 946,63	34 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 690,59	3 173 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 244 683,26	3 244 683,26	37 718,30	26 203,96	0,00	4 484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 692,23	815 272,75	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 920,52	69 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 004,43	41 816,09	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczeństwa	2 331 169,04	2 331 169,04	26 203,96	26 203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 019,68	511 865,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	643 593,72	643 593,72	4 484,44	0,00	0,00	4 484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	577 568,11	261 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					4 dłużnicy			8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8				
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	

1) Niezobowiązujące
2) Wypełnić po dojeździe

Urszula Strupajkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2017-10-05

rok m-c dzień

Ryszard Szubajlo

Kierownik Jednostki Przewodzący Zarząd

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

90DC53CB1E243723



BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula S. Ciapalkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez filie

59 834 22 91

telefon

2017-10-05

rok, m-c, dzień

Ryszard Szubarto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

90DC53CB1E243723



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.26

BeSTia