

Numer identyfikacyjny REGON
770979619

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

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

WOJ. 2:	POWIAT 2:	GMINA 2:	TYP GMI 2:	ZNAZECZ. LIST 2:	TYP ZIW 2:	Grupa 2:
22	03	01	1			część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

F750011D20A75C38

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 12+13+14)	sektor finansów ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 15-17)	podmioty należące do euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 pakiety 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	0,00
N1.1 dywidendy	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	0,00
N1.2 dywidendy	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	0,00
N2 pozycje (N2.1+N2.2)	2044316,22	2044316,22	2044316,22	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
N2.1 dywidendy	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	0,00
N2.2 dywidendy	2044316,22	2044316,22	2044316,22	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4664960,66	4664960,66	4664960,66	10344,99	0,00	10344,99	0,00	0,00	4654615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10344,99	10344,99	10344,99	10344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4654615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty terminowe	4654615,67	4654615,67	4654615,67	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 na żądanie	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5046437,55	5046437,55	465031,16	24109,55	0,00	21398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86395,06	86395,06	465031,16	24109,55	0,00	21398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4960152,49	4960152,49	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8141238,47	8141238,47	30371,53	30300,00	0,00	21398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 30 dni	118138,06	118138,06	282,45	0,00	0,00	282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych wymagalności powyżej 30 dni	2489372,92	2489372,92	23344,00	23344,00	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

Uształa Słupkowska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań utworzonych przed RIO

59 834 22 91
telefon

2016-04-20
rok m-c dzień

Krzysztof Szymbala
Kierownik Finansów / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+6)	podmioty sektora finansów (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 należność ustosowana od należności ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłaconych deklaracji w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wykask)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (uczask)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności stanowiące

2) Wyłączone przychody

Urzuła Sypajkowska
 Główny Księgowy i Statystka

59 834 22 91
 telefon

2016-04-20
 rok m-c dzień

Ryszard Szymbalić
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 2 044 316,22 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.
W pozycji N4 należności wymagalne kwota 73 008,80 zł oraz w poz. N 5 kwota 9 479,65 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Urządza Supplikowiska

Główny księgowy / Skarbnik

"nie dotyczy" prowadzący działalność gospodarczą "nie dotyczy" p.o.

59 834 22 91

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień


Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F750011D20A75C38



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

BeSTia