

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miłkiha Cieluchów
ul. Wypoka psalnego 1

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Nazwa województwa 1)
770979679

Nazwa powiatu / związku 1)
CZUCHÓW

Nazwa gminy / związku
CZUCHÓW

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Nazwa województwa 1)
770979679

Nazwa powiatu / związku 1)
CZUCHÓW

Nazwa gminy / związku
CZUCHÓW

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Przez wypełnienie przesyłać instrukcję

A5B49C55DCDF5DB2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 3+15)	dla województwa											dla województwa			
		ogółem (kol. 1+2+13+14)	sektor publiczny (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na obszarze gospodarki	ogółem (kol. 16+17)	podręczny do strefy	pozostałe 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 kaskadownicze	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 dyktandownicze	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 pozyczki (N2.1+N2.2)	2 027 411,85	2 027 411,85	2 027 411,85	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 kaskadownicze	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 dyktandownicze	2 027 411,85	2 027 411,85	2 027 411,85	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	3 544 657,95	3 544 657,95	3 544 657,95	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
N3.1 gotówka	9 629,72	9 629,72	9 629,72	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
N3.2 depozyty terminowe	3 544 657,95	3 544 657,95	3 544 657,95	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 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)	4 534 219,46	4 534 219,46	4 534 219,46	13 063,41	13 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuły dostaw i usług	866 570,11	866 570,11	866 570,11	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
N4.2 pozostałe	3 667 649,35	3 667 649,35	3 667 649,35	13 063,41	13 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	149 714,96	149 714,96	149 714,96	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 tytuły dostaw i usług	149 714,96	149 714,96	149 714,96	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
N5.2 tytuły dostaw i usług	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
N5.3 tytuły dostaw i usług	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
N6 pozostałe aktywa finansowe	5 620 730,25	5 620 730,25	5 620 730,25	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
N6.1 aktywa finansowe	5 620 730,25	5 620 730,25	5 620 730,25	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
N6.2 aktywa finansowe	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
N6.3 aktywa finansowe	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
N7 pozostałe aktywa finansowe	564 633,42	564 633,42	564 633,42	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
N7.1 aktywa finansowe	564 633,42	564 633,42	564 633,42	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
N7.2 aktywa finansowe	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
N7.3 aktywa finansowe	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

Urząd Skarbowy
Główny Księgowy / Skarbnik
The deputy treasurer / accountant

59 834 22 91
telefon

2015-04-16
rok m.c dzień

Ryszard Szymbajło
Krajowy Fundusz Trzodek

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 pozostałe 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 (wzrost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odpisywanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dostawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Rozdział 6 składowe
2) Wygłębienie pionowe

Urszula Sugiłkówna
Główny Księgowy / Sędziwny

59 834 22 91
telefon

2015-04-16
rok m-c dzień

Ryszard Szubert
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 04 16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne kwota 68 064,14 zł oraz w poz. N 5 kwota 15 784,86 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.
Kwota 2 027 411,85 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.

Urszula Stupakowska

Główny Księgowy / Szef Księgowy

nie dotyczy sprawozdania zrealizacji budżetu



59 894 22 91

telefon

2015-04-16

rok m-c dzień

Byzard Szuchajło

Kierownik jednostki prowadzącej Zarząd



A5B49C5SDCDF5DB2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.16

BeSTia