

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Główna Kasa Celnika  
4 Woksa Podlega 1  
72-500 CZŁUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
770979619

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wag stawia na koniec IV kwartału 2015 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GIN 2)	ZWIĘZEK 3)	TYP ZWI 2)	Grupa 2)	człed biur 2)
22	03	01	1				

B14D934A731656AD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszane	gospodarstwa domowe	instytucje mikroekonomiczne i przedsiębiorstwa domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do euro	pozostałe podmioty zagraniczni		
N1 depozyty wrodzowe (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 wkład 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	0,00	
N1.2 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	0,00	
N2 pozostałe (N2.1+N2.2)	2 442 710,00	2 442 710,00	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	
N2.1 wkład 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	0,00	
N2.2 depozyty na żądanie	2 442 710,00	2 442 710,00	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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 792 959,46	3 792 959,46	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	203,32	203,32	203,32	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	
N3.2 depozyty na żądanie	3 792 959,16	3 792 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 959,16	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	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 892 939,54	4 892 939,54	66 497,46	46 473,62	19 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	509 152,37	509 152,37	157,52	46 473,62	15 766,46	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	4 383 787,21	4 383 787,21	66 339,94	46 009,96	19 767,66	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	398 793,08	398 793,08	154 092,65	46 473,62	19 924,46	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 i usług	4 848,58	4 848,58	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	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	291 118,65	291 118,65	29 331,95	29 331,95	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	149 791,85	149 791,85	124 760,65	5 841,62	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 Sądowy  
Główny Kasyerzy 7 Sierpnik  
Niniejszy sprawozdanie złożony został przez RIO

59 834 22 91  
telefon

2016-02-29  
rok m.c dzień

Ryszard Szpabel  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwalifikacja należności ogółem (kol. 5+9)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 spółek zależnych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrostu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Za kwartał obrotowy wierzono w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (kwalifikacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niezapisane dane  
2) Wyplenił się adrezy

Urszula Supalikowska  
Główny Księgowy / Kierownik

59 834 22 91  
telefon

2016-02-29  
rok m-c dzień

Ryszard Szymbajlo  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Kwota 2 442 719,00 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.  
W pozycji N4 należności wymagalne kwota 73 658,97 zł oraz w poz. N 5 kwota 6 696,07 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Urszula Stupakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdańych przez RIO

59 834 22 91

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Ryszard Szybała

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

B14D934A731656AD Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

BESTIA