

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Człuchów

ul. Szczecińska 33

77-300 CZŁUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

770979631

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

9909A95EF80F20E3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

człuchowski

Nazwa gminy / związku

CZŁUCHÓW

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	65 214,00	65 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	27 114,00	0,00	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	65 214,00	65 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	27 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 979 399,99	4 979 399,99	4 269,00	0,00	0,00	4 269,00	0,00	0,00	4 975 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 269,00	4 269,00	4 269,00	0,00	0,00	4 269,00	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	2 434 548,65	2 434 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 540 582,34	2 540 582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 671 173,02	5 671 173,02	34 600,96	34 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 612,12	4 976 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 833,55	215 833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 871,17	200 962,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 455 339,47	5 455 339,47	34 600,96	34 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 740,95	4 775 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 716 716,07	1 716 716,07	29 388,76	29 388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 149,19	762 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 347,44	14 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 466 532,28	1 466 532,28	5 985,76	5 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 937,75	556 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	235 836,35	235 836,35	23 403,00	23 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864,00	205 569,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Klara Gliszczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598341001-03

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Wiśniewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9909A95EF80F20E3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.23

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

Aneta Klara Gliszczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0598341001-03

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Wiśniewska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9909A95EF80F20E3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym podatek VAT należny od odbiorcy kol. 12 - 10.268,17 zł i kol. 13 - 91,09zł
N4.2	pozostałe	w tym podatek VAT należny od odbiorcy kol. 13 - 33,60zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym (kol. 5) nadwyżka podatku VAT naliczony nad należnym do zwrotu od US

Aneta Klara Gliszczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598341001-03

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Wiśniewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9909A95EF80F20E3

