

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Nazwa województwa<sup>1)</sup> pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> człuchowski

Nazwa gminy / związku CZŁUCHÓW

WOJ.<sup>2)</sup>22

POWIAT<sup>2)</sup>03

GMINA<sup>2)</sup>03

TYP GM.<sup>2)</sup>2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>


Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

E0916332DB5999D8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	183 890,91	183 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 662,91	19 228,00	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	183 890,91	183 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 662,91	19 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 097 618,69	5 097 618,69	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 092 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 092 618,69	5 092 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 618,69	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)	5 592 838,47	5 592 838,47	30 589,68	30 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 620,14	4 600 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 734,09	297 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 485,93	257 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 295 104,38	5 295 104,38	30 589,68	30 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 134,21	4 343 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 944 672,12	3 944 672,12	52 806,33	52 806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 608,45	1 857 257,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 090,90	52 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 761,88	32 329,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 402 770,82	3 402 770,82	9 573,33	9 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 428,57	1 408 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	489 810,40	489 810,40	43 233,00	43 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 418,00	416 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Klara Giliszczyńska0598341001-032018-07-20Adam Jan Marciniak

Główny Księgowy \*/ Skarbniktelefonrok m-c dzieńKierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTiaE0916332DB5999D8Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.08

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Adam Jan Marciniak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0916332DB5999D8



## 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 od odbiorców 3.058,32zł (kol.12) oraz 20742,18zł (kol.13)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

2018-07-20

rok m-c dzień

Adam Jan Marciniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0916332DB5999D8

