

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

FE1B0980AD93B814



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 naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	134 374,00	134 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	45 474,00	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	134 374,00	134 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	45 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 236 373,38	3 236 373,38	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	3 227 873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	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	3 227 873,38	3 227 873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 873,38	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)	4 752 343,52	4 752 343,52	3 890,72	3 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 352,78	4 291 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	301 084,09	301 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 486,06	252 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 451 259,43	4 451 259,43	3 890,72	3 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 866,72	4 038 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 289 930,86	4 289 930,86	7 436,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 507,29	1 727 987,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 428,41	63 428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 442,26	9 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 006 893,91	4 006 893,91	7 436,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 419,27	1 516 038,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	219 608,54	219 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 645,76	201 962,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598341001-03

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FE1B0980AD93B814

Strona: 1

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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598341001-03

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE1B0980AD93B814



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598341001-03

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE1B0980AD93B814

