

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

DF1D814BD06A54D5



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)	198 269,42	198 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 005,42	25 264,00	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	198 269,42	198 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 005,42	25 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 198 597,32	5 198 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 645 148,52	2 645 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 553 448,80	2 553 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 708 334,04	5 708 334,04	20 199,83	20 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 066,24	4 685 067,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 344,77	230 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325,61	215 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 477 989,27	5 477 989,27	20 199,83	20 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 740,63	4 470 048,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	50 472,23	50 472,23	15 554,31	15 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,75	31 469,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 957,22	7 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,75	4 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 364,71	18 364,71	8 332,31	8 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 150,30	24 150,30	7 222,00	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Klara Gliszczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598341001-03

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Adam Jan Marciniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DF1D814BD06A54D5

Strona 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

2018-02-20

rok m-c dzień

Adam Jan Marciniak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DF1D814BD06A54D5



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	(kol. 12 i 13 ) podatek VAT należny od odbiorców 11.143,00 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	(kol. 12 ) podatek VAT należny od odbiorców 90,30 zł
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

2018-02-20

rok m-c dzień

Adam Jan Marciniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF1D814BD06A54D5

