

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

E2593E2B8147D67D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

człuchowski

Nazwa gminy / związku

CZŁUCHÓW

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

03

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	72 260,00	72 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	34 160,00	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	72 260,00	72 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 068 058,29	4 068 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 058,29	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	1 550 271,06	1 550 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 517 787,23	2 517 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 491 607,82	5 491 607,82	19 150,67	19 150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 485,34	4 789 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 191,28	313 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 107,51	224 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 178 416,54	5 178 416,54	19 150,67	19 150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 377,83	4 565 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	391 054,93	391 054,93	246 357,82	243 039,82	0,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 568,29	3 063,82	65,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 280,11	84 280,11	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 011,29	3 063,82	65,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	64 671,82	64 671,82	4 114,82	4 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	242 103,00	242 103,00	242 103,00	238 925,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Klara Gliszczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598341001-03

telefon

2017-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Wiśniewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E2593E2B8147D67D Korekta nr 2

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

2017-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Wiśniewska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E2593E2B8147D67D Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta dot. nieprawidłowo ujętej poz. N3.2 przeniesionej do pozycji N5.3 oraz N3.2 (konto 140)

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 12.782.70 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	(kol. 12) podatek VAT należny od odbiorców 14.590,33 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym (kol. 5) nadwyżka podatku VAT naliczony nad należnym do zwrotu od US 238.925,00 zł

Aneta Klara Gliszczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598341001-03

telefon

2017-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Wiśniewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E2593E2B8147D67D Korekta nr 2

