

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto i Gmina Człopa

ul. Strzeziela 2

Numer identyfikacyjny REGON: 570791490

Nazwa województwa: zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku: walecki

Nazwa gminy / związku: CZŁOPA

Region: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

CE452B8E02CC182D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 32 POWIAT 17 GMINA 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JUST 3 TYP ZW. 2 Grupa 2)

Wyszczególnienie: a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 10+11+12+13+14)	sektor publicznych (kol.15+16+17+18)	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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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. gólowka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 001 620,57	2 001 620,57	2 001 620,57	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
N3.1 gólowka	2 873,90	2 873,90	2 873,90	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	2 598 746,67	2 598 746,67	2 598 746,67	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
N3.3 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 wymagane (N4.1+N4.2)	2 003 477,36	2 003 477,36	2 003 477,36	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i świadczeń	1 185 085,76	1 185 085,76	1 185 085,76	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
N4.2 pozostałe	1 753 647,91	1 753 647,91	1 753 647,91	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	70 290,33	70 290,33	70 290,33	152 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i świadczeń i usług	1 651 016,85	1 651 016,85	1 651 016,85	152 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 288,74	25 288,74	25 288,74	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Zofia Wład

mgr Anna Wach

Główny Księgowy / Skarbnik

16-07-27 sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

2017-07-19

rok m-c dzień

067 2591069

telefon

Zdzisław Kmiec

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE452B8E02CC182D

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	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) Nieopracowane kwoty
2) Wypalane były daty

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Zofia Wach
mgr Zofia Wach
Główny Księgowy / Skarbnik

067 2591069

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

*nie drukować sprawozdań zbiorczych i szczegółowych podsum. RIO

CE452B8E02CC182D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

PREZESIDENT
Zdzisław Kmieć
mgr Zdzisław Kmieć
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Zofia Wach
Zofia Wach

Główny Księgowy

Stargard

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2591069

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

CE452B8E02CC182D



Zdzisław Kmiec
Zdzisław Kmiec
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu