

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto i Gmina Człopa, ul. Szlachecka 2

Region: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

08A2D8FB29EBF60B

WOJ. 32, POWIAT 17, GMINA 02, TYP GM. 3, ZWIĄZEK JST 2, TYP ZW. 2, Grupa 2, część bud. 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 2018 roku

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 instytucje finansowe	przebiegiwskie nielimitowane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opóźnień (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 569 892,24	1 569 892,24	557,96	0,00	0,00	557,96	0,00	1 569 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	557,96	557,96	557,96	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	1 569 324,28	1 569 324,28	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 165 174,41	2 165 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 495,06	98 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 066 677,45	2 066 677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 263 287,59	2 263 287,59	74 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 044,66	38 044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	212 407,50	212 407,50	74 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 012 815,43	2 012 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jerzy Maciej Bekker

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Zofia Wach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-02-18
rok m-c dzień

067 2591069
telefon

¹⁾ Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
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) Niepodzielone skróści

2) Wypisać gfy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Zofia Wach
Zofia Wach

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ
mgr Jerzy Maciej Bekker
Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

067 2591069

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

08A2D8FB29EBF60B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA / GMINY
mgr Zofia Wach
Zofia Wach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-02-18

rok m-c dzień

067 2591069

telefon

08A2D8FB29EBF60B

