

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto i Gmina Czopa, ul. Strzeńska 2

Nazwa województwa: zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku: walecki

Nazwa gminy / związku: CZLOPA

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

38BAE279148E951F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7+8)	sektor finansów publicznych (kol. 3+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. 15+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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 599 115,20	2 847,74	0,00	0,00	0,00	2 847,74	0,00	0,00	3 596 267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 847,74	2 847,74	0,00	0,00	0,00	2 847,74	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	3 596 267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 267,46	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)	2 192 287,35	11,00	4,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 912,40	1 967 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,68	96 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 093 754,03	11,00	4,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 148,51	1 870 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 600 861,17	2 600 861,17	179 461,01	0,00	0,00	66 957,42	0,00	0,00	3 087,50	0,00	1 307 352,72	1 044 902,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 477,53	79 477,53	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,72	45 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 448 585,47	2 448 585,47	179 461,01	0,00	0,00	99 957,42	0,00	0,00	3 087,50	0,00	1 260 296,00	926 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 798,17	72 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA i GMINY

Sybia Wąchocka

METT ZOLIX WACH

Główny Księgowy i Skarbnik

BURMISTRZ

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2591069 telefon

2019-04-18 rok m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności odzwoleń (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe pozmoty
		podmioty sektora publicznego (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 za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanie)	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

SKARBNIK MIASTA I GMINY
J. Gudy
mgr Józef Wach
 Został Wzrost
 Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Maciej Bekker
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

067 2591069

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

38BAE279148E951F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2591069
telefon

2019-04-18
rok m-c dzień

38BAE279148E951F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

BURMISTRZ

Jerzy Maciej Bekker
Jerzy Maciej Bekker
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu