

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czaplinek

ul.Rynek 6

78-550 CZAPLINEK

Numer identyfikacyjny REGON

330920541

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

1E869C145CE11193



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>drawski

Nazwa gminy / związkuCZAPLINEK

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

32

03

01

3

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)	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)	2 260 385,29	2 260 385,29	3 239,37	0,00	0,00	3 239,37	0,00	0,00	2 257 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 239,37	3 239,37	3 239,37	0,00	0,00	3 239,37	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	2 257 145,92	2 257 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 145,92	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)	3 700 254,52	3 656 111,54	75 618,25	38 124,12	54,00	37 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	221 314,66	1 086 493,09	2 272 685,54	44 142,98	25 130,00	19 012,98
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 952,71	263 952,71	37 440,13	0,00	0,00	37 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98 958,28	127 545,66	8,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 436 301,81	3 392 158,83	38 178,12	38 124,12	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 356,38	958 947,43	2 272 676,90	44 142,98	25 130,00	19 012,98
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	762 760,12	762 760,12	375 886,29	42 512,43	6 215,76	327 158,10	0,00	0,00	255,19	0,00	153 445,48	231 585,78	1 587,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	685 530,43	685 530,43	312 917,28	124,25	5 558,05	307 234,98	0,00	0,00	255,19	0,00	146 379,48	224 391,10	1 587,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	49 798,18	49 798,18	42 388,18	42 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 431,51	27 431,51	20 580,83	0,00	657,71	19 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika

Manuela Ewa Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 372 62 00

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Adam Sylwester Kośmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E869C145CE11193

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.06

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

z upoważnienia skarbnika  
Manuela Ewa Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

94 372 62 00

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Adam Sylwester Kośmider

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E869C145CE11193



z upoważnienia skarbnika  
Manuela Ewa Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 372 62 00

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Adam Sylwester Kośmider

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1E869C145CE11193

