

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

51B753A0C73CA7BD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

drawski

Nazwa gminy / związku

CZAPLINEK

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

03

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

3

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)	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)	6 479 658,30	6 479 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 658,30	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	6 479 658,30	6 479 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 658,30	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)	3 866 220,11	3 820 157,13	37 431,78	37 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 661,66	3 526 063,69	0,00	46 062,98	27 050,00	19 012,98
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 405 238,53	1 405 238,53	37 431,78	37 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 661,66	1 111 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 460 981,58	2 414 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 918,60	0,00	46 062,98	27 050,00	19 012,98
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	655 114,79	655 114,79	306 011,36	55 347,03	3 919,99	246 744,34	0,00	0,00	255,21	0,00	161 453,41	186 040,75	1 354,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	542 710,67	542 710,67	231 203,28	4 491,62	3 262,28	223 449,38	0,00	0,00	255,21	0,00	161 453,41	148 444,71	1 354,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 044,41	51 044,41	50 855,41	50 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 359,71	61 359,71	23 952,67	0,00	657,71	23 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Koremba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 372 62 00

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Adam Sylwester Kośmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

51B753A0C73CA7BD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.28

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

|

Izabela Koremba

Główny Księgowy */ Skarbnik

94 372 62 00

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Adam Sylwester Kośmider

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51B753A0C73CA7BD



Izabela Koremba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 372 62 00

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Adam Sylwester Kośmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51B753A0C73CA7BD

