

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Gdańsku

C1AA4D510A0DD4A5

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Opinia Cezare	ul. Moniuszki 12									
Numer identyfikacyjny REGON	770979476										
Nazwa województwa	1) pomocnicze										
Nazwa powiatu / związku	człuchowski										
Nazwa gminy / związku	CZARNE										
Woj.	2)	Powiat	3)	Gmina	2)	Typ Gm.	2)	Grupa	2)	część bud.	2)
22		03		02		3					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dlażny krajowi										dlażny zagranicą				
		ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz	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)	252 235,65	252 235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 738,17	84 497,48	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	252 235,65	252 235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 738,17	84 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 392 397,09	3 392 397,09	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
N3.1 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	3 392 397,09	3 392 397,09	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
N3.3 depozyty termiczne	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)	2 923 977,45	2 923 977,45	12 810,91	12 801,49	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 268,62	2 679 598,04	30,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	433 379,23	433 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 490 598,42	2 490 598,42	12 810,91	12 801,49	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 268,62	2 246 199,81	30,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	300 027,09	300 027,09	68 791,94	10 540,32	23 540,92	25 390,46	9 972,38	0,00	0,00	0,00	128 926,09	104 329,17	81,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	64 197,30	64 197,30	9 916,00	1 329,00	0,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	229 565,79	229 565,79	57 875,94	9 917,00	20 540,92	25 390,46	2 322,38	0,00	0,00	0,00	128 926,09	42 792,87	81,00	0,00	0,00	0,00

SZANOWNY PANIE
DOROTA DEBSKA
mgr Dorota DebskaBURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dorota Debska

05983332078

2020-02-27

Piotr Zabrocki

Główny Księgowy / Statystyk

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

C1AA4D510A0DD4A5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.02

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (col. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	3	
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	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyraźni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wieloznaczności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (koodowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Skupowalne środki

2) Wykazać po: odroczy

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Dorota Dębska

05963332078

2020-02-27

Piotr Zabrocki

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1AA4D510A0DD4A5 Korekta nr 1



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

poz N2.2 Należności długoterminowe-sprzedaż na raty: 196.767,70 Zaliczenie pasa drogowego: 55.467,95 Razem: 252.235,65

SKUPCOWY
DOROTA DEBISKA
mgr Dorota Debiska

Dorota Debiska

Główny Księgowy / Skarbnik

Wszystkie sprawozdania zbilansowe sporządzone przez RIO

05963332078

telefon

2020-02-27

rok m-c dzień

C1AA4D510A0DD4A5 Korekta nr 1



BURMISTRZ
PIOTR ZABROCKI
mgr Piotr Zabrocki

Piotr Zabrocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.02