

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat
ul. Człuchowska 27	jednostki samorządu terytorialnego
Numer identyfikacyjny REGON	1) E65A66FE38244574
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku	
1) pomorskie człuchowski KOCZAŁA	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
2) 22	2) 03
2) 05	2) 2
2)	2)
2)	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	przedsiębiorstw a niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
		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)	3 377 208,85	3 377 208,85	2 543,47	0,00	0,00	2 543,47	0,00	0,00	3 374 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 543,47	2 543,47	2 543,47	0,00	0,00	2 543,47	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	3 374 665,38	3 374 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 665,38	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)	858 140,03	858 140,03	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394,26	845 183,55	1 222,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 767,43	25 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 545,21	1 222,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	832 372,60	832 372,60	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394,26	820 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	622 359,30	622 359,30	356 547,14	342 277,46	0,00	14 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262,21	248 399,62	1 150,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	279 981,84	279 981,84	14 269,68	0,00	0,00	14 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262,21	248 299,62	1 150,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	342 277,46	342 277,46	342 277,46	342 277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Kaciniel	0598574063	2020-02-18	Jerzy Bajowski
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i	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

Halina Kaciniel

Główny Księgowy */ Skarbnik

0598574063

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Jerzy Bajowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E65A66FE38244574

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.26

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Kaciniel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598574063

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Jerzy Bajowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E65A66FE38244574