

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Człuchów

ul. Szczecińska 33

77-300 CZŁUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

770979631

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

FF4DE9A0ACDA82DE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

człuchowski

Nazwa gminy / związku

CZŁUCHÓW

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

03

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

2

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)	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)	501 021,26	501 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 415,90	37 874,86	217 730,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	217 730,50	217 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 730,50	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	283 290,76	283 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 415,90	37 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 058 465,67	8 058 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 465,67	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	2 157 293,41	2 157 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 901 172,26	5 901 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 584 504,22	4 584 504,22	13 902,87	13 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 071,90	4 186 529,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 686,48	161 686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853,92	154 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 422 817,74	4 422 817,74	13 902,87	13 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 217,98	4 011 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	236 607,99	236 607,99	77 212,00	77 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359,25	153 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 466,60	24 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358,86	18 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	134 568,00	134 568,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	77 573,39	77 573,39	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Klara Gliszczyńska

0598341001-03

2021-02-22

Paweł Gibczyński

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

FF4DE9A0ACDA82DE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.08

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

Aneta Klara Gliszczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0598341001-03

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Paweł Gibczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF4DE9A0ACDA82DE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym podatek VAT od odbiorców 7.109,39 zł(kol.12) oraz 364,65 zł (kol.13)

Aneta Klara Gliszczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598341001-03

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Paweł Gibczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF4DE9A0ACDA82DE

