

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

8A1B9600EAB22000



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

człuchowski

Nazwa gminy / związku

CZŁUCHÓW

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	332 851,77	332 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 741,38	29 010,39	8 100,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	324 751,77	324 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 741,38	29 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 721 153,74	5 721 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 153,74	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	1 819 900,95	1 819 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 901 252,79	3 901 252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 054 751,30	5 054 751,30	22 431,77	22 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 959,52	4 145 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 122,55	176 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,75	174 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 878 628,75	4 878 628,75	22 431,77	22 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 853,77	3 971 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	220 631,85	220 631,85	100 226,00	100 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 682,66	66 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 790,55	14 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,66	11 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 293,00	51 293,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	154 548,30	154 548,30	99 803,00	99 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Klara Gliszczyńska0598341001-032022-02-18Paweł Gibczyński

główny Księgowy */ Skarbniktelefonrok m-c dzieńkierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia8A1B9600EAB22000Strona 1 z 3

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.19

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0598341001-03

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Paweł Gibczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8A1B9600EAB22000



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	rozłożone na raty należności z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym podatek VAT od odbiorców 374,40 zł (kol. 12) + 8120,85 zł (kol. 13)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym podatek VAT od odbiorców 165,30 zł (kol. 13)

Aneta Klara Gliszczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0598341001-03

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Paweł Gibczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8A1B9600EAB22000

