

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

12F5E0C7209EB122



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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	315 227,62	315 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 996,34	26 231,28	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	315 227,62	315 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 996,34	26 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 969 149,29	5 969 149,29	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	5 964 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	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	5 964 949,29	5 964 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 949,29	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)	6 840 433,42	6 840 433,42	7 569,78	7 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 576,08	4 447 287,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 708,70	271 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 968,14	247 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 568 724,72	6 568 724,72	7 569,78	7 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 607,94	4 199 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 414 292,56	2 414 292,56	11 964,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 043,05	1 347 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 182,25	59 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,05	56 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 611 577,02	1 611 577,02	4 319,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 960,00	602 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	743 533,29	743 533,29	7 645,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 510,00	688 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Klara Głiszczyńska

0598341001-03

2022-10-20

Paweł Gibczyński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

12F5E0C7209EB122

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.06

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

Skarbnik

0598341001-03

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Paweł Gibczyński

Przewodniczący zarządu

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

12F5E0C7209EB122



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, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym podatek VAT od odbiorców 2805,10 zł (kol. 12) +16202,94zł (kol. 13)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym podatek VAT od odbiorców 293,95 zł (kol. 12)

Aneta Klara Gliszczyńska

Skarbnik

0598341001-03

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Paweł Gibczyński

Przewodniczący zarządu

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

12F5E0C7209EB122

