


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW		jednostki samorządu terytorialnego							31A9B6AC2B622ED3										
Numer identyfikacyjny REGON 770979619		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski		22		03		01		1											
Nazwa gminy / związku CZŁUCHÓW																			

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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	895 929,85	895 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 663,40	515 566,45	2 700,00	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	895 929,85	895 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 663,40	515 566,45	2 700,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 607 627,24	19 607 627,24	7 850,34	0,00	0,00	7 850,34	0,00	0,00	19 599 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	7 850,34	7 850,34	7 850,34	0,00	0,00	7 850,34	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	19 599 776,90	19 599 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599 776,90	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)	5 285 858,61	5 285 858,61	36 706,93	36 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 190,68	3 320 708,08	12 252,96	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 562,47	60 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 365,61	18 943,90	12 252,96	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 225 296,14	5 225 296,14	36 706,93	36 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 825,05	3 301 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 638 258,77	10 638 258,77	234 284,24	48 357,38	0,00	185 850,86	76,00	0,00	75,00	0,00	7 239 651,08	3 149 238,48	15 009,97	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 237,30	222 237,30	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 330,43	163 407,30	14 959,57	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 844 705,86	6 844 705,86	47 817,38	47 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 193,25	1 729 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 571 315,61	3 571 315,61	185 926,86	0,00	0,00	185 850,86	76,00	0,00	75,00	0,00	2 129 127,40	1 256 135,95	50,40	0,00	0,00	0,00	

Urszula Stupałkowska

59 834 22 91

2021-04-21

Ryszard Szybajło

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

31A9B6AC2B622ED3

Strona 1 z 3

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

Urszula Stupałkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

31A9B6AC2B622ED3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 895 929,85 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.

W pozycji N 4 należności wymagalne kwota 42140,34 zł oraz w poz. N 5 kwota 1494,83 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Kwota 1698,51 zł w pozycji N4.1 dotyczy VAT nieopłacony przez kontrahentów. kol.12 - kwota 5,91zł; kol. 13 - kwota 1692,60zł.

Kwota 14071,47 zł w pozycji N5.1 dotyczy VAT nieopłacony przez kontrahentów. kol.5 - kwota 40zł; kol.12 - kwota 5158,39zł; kol. 13 - kwota 8873,08zł.

Urszula Stupałkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

31A9B6AC2B622ED3

