

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Człuchów

ul. Wojska Polskiego 1

77-300 CZŁUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

770979619

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

371E65CD861BEC1C



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)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	950 013,60	950 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 663,40	569 650,20	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	950 013,60	950 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 663,40	569 650,20	2 700,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 464 057,41	21 464 057,41	10 182,44	0,00	0,00	10 182,44	0,00	0,00	21 453 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 182,44	10 182,44	10 182,44	0,00	0,00	10 182,44	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	21 453 874,97	21 453 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 453 874,97	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 126 216,32	5 126 216,32	47 344,88	47 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 250,96	3 181 367,52	12 252,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 925,74	51 925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 334,01	10 338,77	12 252,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 074 290,58	5 074 290,58	47 344,88	47 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 916,95	3 171 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 507 639,15	7 507 639,15	241 488,61	53 043,55	1 020,78	187 424,28	0,00	0,00	150,00	0,00	5 098 605,96	2 157 109,28	10 285,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 597,26	182 597,26	2 223,00	1 728,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 735,95	133 353,01	10 285,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 897 492,02	4 897 492,02	50 948,54	50 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 081,77	1 204 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 427 549,87	2 427 549,87	188 317,07	367,01	525,78	187 424,28	0,00	0,00	150,00	0,00	1 419 788,24	819 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Urşula Stupałkowska

59 834 22 91

2021-07-20

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

371E65CD861BEC1C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

2021-07-20

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.

371E65CD861BEC1C Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 950 013,60 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.

W pozycji N 4 należności wymagalne kwota 42 140,34 zł oraz w poz. N 5 kwota 4 371,11 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Kwota 381,25 zł w pozycji N4.1 dotyczy VAT nieopłacony przez kontrahentów. kol. 13 - kwota 381,25zł.

Kwota 3 794,30 zł w pozycji N5.1 dotyczy VAT nieopłacony przez kontrahentów. kol.5 - kwota 128 zł; kol.12 - kwota 26,20 zł; kol. 13 - kwota 3 640,10 zł.

Urszula Stupałkowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2021-07-20

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.

371E65CD861BEC1C Korekta nr 1

