

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW		jednostki samorządu terytorialnego							E6284F68EB017793		
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979619</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec III 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)		
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
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)	910 013,60	910 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 663,40	529 650,20	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	910 013,60	910 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 663,40	529 650,20	2 700,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 313 380,44	20 313 380,44	9 355,89	0,00	0,00	9 355,89	0,00	0,00	20 304 024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 355,89	9 355,89	9 355,89	0,00	0,00	9 355,89	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	20 304 024,55	20 304 024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304 024,55	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)	5 366 134,90	5 366 134,90	50 082,62	50 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 330,71	3 382 468,61	12 252,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 669,95	49 669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 334,01	8 082,98	12 252,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 316 464,95	5 316 464,95	50 082,62	50 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 996,70	3 374 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 023 401,40	4 023 401,40	246 458,78	53 224,95	0,00	193 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 452,14	1 018 595,62	6 894,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 924,00	91 924,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305,97	70 751,17	6 894,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 596 108,97	2 596 108,97	52 005,72	52 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 803,45	523 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 335 368,43	1 335 368,43	193 481,06	247,23	0,00	193 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	717 342,72	424 544,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Stupałkowska

59 834 22 91

2021-10-21

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

E6284F68EB017793

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

2021-10-21

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.

E6284F68EB017793



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 910 013,60 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 6 739,74 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Kwota 138,50 zł w pozycji N4.1 dotyczy VAT nieopłacony przez kontrahentów; kol. 13 - kwota 138,50 zł.

Kwota 3 133,44 zł w pozycji N5.1 dotyczy VAT nieopłacony przez kontrahentów. kol.5 - kwota 72 zł; kol.12 - kwota 28,53 zł; kol. 13 - kwota 3 032,91 zł.

Urszula Stupałkowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2021-10-21

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.

E6284F68EB017793

