


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  0D502E3D105735F9 										
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979619</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski Nazwa gminy / związku CZŁUCHÓW	wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
								22	03	01	1							

### 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)	podmoły 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)	914 229,85	914 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 725,90	563 803,95	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	914 229,85	914 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 725,90	563 803,95	2 700,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 426 159,36	14 426 159,36	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00	0,00	14 426 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	145,09	145,09	145,09	0,00	0,00	145,09	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	14 426 014,27	14 426 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 426 014,27	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)	5 124 172,64	5 124 172,64	41 439,27	41 436,08	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 371,40	3 157 379,68	12 982,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 826,29	50 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 317,89	9 255,44	12 252,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 073 346,35	5 073 346,35	41 439,27	41 436,08	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 053,51	3 148 124,22	729,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 046 781,49	1 046 781,49	33 089,61	16 673,56	0,00	294,75	16 121,30	0,00	0,00	0,00	547 904,81	465 226,52	560,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 066,35	19 066,35	554,13	259,38	0,00	294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 442,71	69,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	521 811,39	521 811,39	16 414,18	16 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 749,65	28 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	505 903,75	505 903,75	16 121,30	0,00	0,00	0,00	16 121,30	0,00	0,00	0,00	71 155,16	418 136,25	491,04	0,00	0,00	0,00

Urszula Stupałkowska

59 834 22 91

2021-02-24

Ryszard Szybajło

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2021-02-24

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0D502E3D105735F9 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 914 229,85 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.

W pozycji N 4 należności wymagalne kwota 42 263,14 zł oraz w poz. N 5 kwota 16 121,30 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR

Urszula Stupalkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59 834 22 91

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D502E3D105735F9 Korekta nr 2

