


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 1C8175C8FF0535A5				
Numer identyfikacyjny REGON 770979619		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
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)	podmioty 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)	719 038,95	719 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 223,55	414 815,40	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	719 038,95	719 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 223,55	414 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 918 410,44	12 918 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	12 918 410,44	12 918 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918 410,44	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)	5 449 193,72	5 449 193,72	70 609,25	70 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 567,40	3 312 784,11	12 252,96	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 443,09	48 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 526,20	6 663,93	12 252,96	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 400 750,63	5 400 750,63	70 609,25	70 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 041,20	3 306 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	877 717,28	877 704,08	33 082,97	11 296,86	0,00	21 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	595 775,65	244 093,26	4 752,20	13,20	13,20	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 864,56	20 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,61	20 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	421 719,17	421 719,17	10 162,90	10 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 201,35	34 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	435 133,55	435 120,35	22 920,07	1 133,96	0,00	21 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 998,69	189 449,39	4 752,20	13,20	13,20	0,00	

Urzsula Stupałkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2022-03-03

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.

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

2022-03-03

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.

1C8175C8FF0535A5 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 719 038,95 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 13 000,13 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Urszula Stupalkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

59 834 22 91

telefon

2022-03-03

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1C8175C8FF0535A5 Korekta nr 2

