


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							9A05AE5A228987E5	
Numer identyfikacyjny REGON 770979619		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku CZŁUCHÓW		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)	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)	770 318,22	770 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 223,55	414 815,40	51 279,27	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	51 279,27	51 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279,27	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)	14 253 550,67	14 253 550,67	8 597,26	0,00	0,00	8 597,26	0,00	0,00	14 244 953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 597,26	8 597,26	8 597,26	0,00	0,00	8 597,26	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	14 244 953,41	14 244 953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 953,41	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)	5 343 956,49	5 343 956,49	16 888,33	16 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 497,51	3 299 317,69	12 252,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 400,63	52 400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 334,01	10 813,66	12 252,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 291 555,86	5 291 555,86	16 888,33	16 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 163,50	3 288 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 195 825,09	8 195 825,09	267 754,39	37 561,26	0,00	230 193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 697,44	2 279 157,01	63 216,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 956,64	242 956,64	31 915,42	0,00	0,00	31 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44 219,29	103 605,68	63 216,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 138 527,19	5 138 527,19	37 561,26	37 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 204,53	1 240 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 814 341,26	2 814 341,26	198 277,71	0,00	0,00	198 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 273,62	934 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Stupałkowska

Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9A05AE5A228987E5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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 Stupalkowska

Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

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

9A05AE5A228987E5 Korekta nr 1



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 91 025,27 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Kwota 868,78 zł w pozycji N4.1 dotyczy VAT nieopłacony przez kontrahentów; kol. 13 - kwota 868,78 zł.

Kwota 4243,41 zł w pozycji N5.1 dotyczy VAT nieopłacony przez kontrahentów. kol.12 - kwota 253,20 zł; kol. 13 - kwota 3990,21 zł

Kwota należności ubocznych, rekompensata: 372,64 zł.

Urszula Stupalkowska

Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

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

9A05AE5A228987E5 Korekta nr 1

