


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku E3F2E1D5B7E74425 		
Numer identyfikacyjny REGON 770979619									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)	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)	714 318,22	714 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 223,55	358 815,40	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	663 038,95	663 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 223,55	358 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 788 277,00	15 788 277,00	7 408,61	0,00	0,00	7 408,61	0,00	0,00	15 780 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 408,61	7 408,61	7 408,61	0,00	0,00	7 408,61	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	15 780 868,39	15 780 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780 868,39	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)	5 658 540,62	5 658 540,62	16 359,79	16 359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 065,24	3 474 950,29	25 165,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 788,47	63 788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 334,01	9 289,16	25 165,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 594 752,15	5 594 752,15	16 359,79	16 359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 731,23	3 465 661,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 424 699,99	4 424 699,99	232 708,53	34 683,53	0,00	196 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 301,97	1 105 135,07	6 554,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 617,59	147 617,59	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 836,96	88 116,21	6 554,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 753 880,48	2 753 880,48	34 683,53	34 683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 824,99	528 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 523 201,92	1 523 201,92	196 915,00	0,00	0,00	196 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 640,02	488 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Stupałkowska

Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2022-10-20

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

E3F2E1D5B7E74425

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 Stupalkowska

Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

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

E3F2E1D5B7E74425



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 663 038,95 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.

W pozycji N 4 należności wymagalne kwota 55 396,62 zł oraz w poz. N 5 kwota 20 194,16 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Kwota 654,08 zł w pozycji N4.1 dotyczy VAT nieopłacony przez kontrahentów; kol. 13 - kwota 654,08 zł.

Kwota 9 102,90 zł w pozycji N5.1 dotyczy VAT nieopłacony przez kontrahentów. kol.12 - kwota 4 272,08 zł; kol. 13 - kwota 4 736,86 zł; kol. 14 - kwota 93,96 zł

Kwota należności ubocznych, rekompensata: 567,18 zł.

Urszula Stupalkowska

Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

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

E3F2E1D5B7E74425

