

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW												jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku					
Numer identyfikacyjny REGON 770979619		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾							
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie		WOJ. ²⁾ 22		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ człuchowski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
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 podmoty 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)	633 385,50	633 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 689,90	328 435,60	127 260,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	506 125,50	506 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 689,90	328 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 699 874,74	11 699 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 874,74	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	11 699 874,74	11 699 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 874,74	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)	5 666 473,46	5 666 473,46	12 106,04	12 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 773,23	3 387 770,30	12 823,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 670,46	54 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 334,01	12 512,56	12 823,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 611 803,00	5 611 803,00	12 106,04	12 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 439,22	3 375 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	937 959,53	937 959,53	15 668,93	12 787,08	0,00	2 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	756 403,27	165 179,58	707,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 581,67	177 581,67	1 423,39	977,22	0,00	446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	150 413,16	25 037,37	707,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	571 089,75	571 089,75	8 769,92	8 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 944,35	4 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	189 288,11	189 288,11	5 475,62	3 039,94	0,00	2 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48 045,76	135 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Stupałowska

Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2023-02-20

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

6D93F6ADE6F62390

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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

Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

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

6D93F6ADE6F62390



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Stupałkowska

Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

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

6D93F6ADE6F62390

