


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Człopa ul. Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA		jednostki samorządu terytorialnego										8A682436F305E5BA					
Numer identyfikacyjny REGON 570791490		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ walecki		32		17		02		3									
Nazwa gminy / związku CZŁOPA																	

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 818 261,19	3 818 261,19	2 755,14	0,00	0,00	2 755,14	0,00	0,00	3 815 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 755,14	2 755,14	2 755,14	0,00	0,00	2 755,14	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	3 815 506,05	3 815 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 506,05	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)	2 313 400,68	2 313 400,68	26,37	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	222 048,26	2 091 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 645,95	97 645,95	26,37	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	3 320,26	94 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 215 754,73	2 215 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 728,00	1 997 026,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 686 756,11	2 686 756,11	244 477,62	202 212,68	0,00	42 251,94	13,00	0,00	3 370,00	0,00	1 349 776,74	1 089 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 605,23	63 605,23	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,40	39 354,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 538 230,64	2 538 230,64	236 464,62	202 212,68	0,00	34 251,94	0,00	0,00	3 370,00	0,00	1 333 526,34	964 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 920,24	84 920,24	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Wach

067 2591069

2020-04-20

Jerzy Maciej Bekker

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

8A682436F305E5BA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.20

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

Zofia Wach

Główny Księgowy */ Skarbnik

067 2591069

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A682436F305E5BA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Wach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2591069

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A682436F305E5BA

