

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Człopa

ul.Strzelecka 2

78-630 CZŁOPA

Numer identyfikacyjny REGON

570791490

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

F17E7336B51B91A3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)walecki

Nazwa gminy / związkuCZŁOPA

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

32

17

02

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	4 473 256,30	4 473 256,30	2 917,90	0,00	0,00	2 917,90	0,00	0,00	4 470 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 917,90	2 917,90	2 917,90	0,00	0,00	2 917,90	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	4 470 338,40	4 470 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 338,40	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 331 611,78	2 331 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 800,39	2 115 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 196,84	83 196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,45	79 863,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 248 414,94	2 248 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 466,94	2 035 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 405 002,76	1 405 002,76	468 923,97	427 116,95	0,00	41 807,02	0,00	0,00	1 122,00	0,00	557 071,15	377 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 232,00	54 232,00	15 397,35	0,00	0,00	15 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,81	34 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 331 918,37	1 331 918,37	450 828,95	427 116,95	0,00	23 712,00	0,00	0,00	1 122,00	0,00	552 434,34	327 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 852,39	18 852,39	2 697,67	0,00	0,00	2 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Wach

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2591069

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F17E7336B51B91A3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.06

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

2020-10-19

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F17E7336B51B91A3



Zofia Wach

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2591069

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F17E7336B51B91A3

