


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miasto i Gmina Człopa  ul.Strzelecka 2  78-630 CZŁOPA		jednostki samorządu terytorialnego										DB3418A5D99DCE24 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791490</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> walecki		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku CZŁOPA		32	17	02	3								

### 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)	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)	4 224 893,34	4 224 893,34	3 245,81	0,00	0,00	3 245,81	0,00	0,00	4 221 647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 245,81	3 245,81	3 245,81	0,00	0,00	3 245,81	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	4 221 647,53	4 221 647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 647,53	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)	2 362 558,08	2 362 558,08	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 636,68	2 147 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 873,46	88 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104,79	82 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 273 684,62	2 273 684,62	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 531,89	2 065 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 690 916,82	2 690 916,82	248 254,12	165 969,97	0,00	82 284,15	0,00	0,00	3 539,00	0,00	1 362 966,41	1 076 157,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 589,91	78 589,91	9 573,15	0,00	0,00	9 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21 548,41	47 468,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 532 265,12	2 532 265,12	238 680,97	165 969,97	0,00	72 711,00	0,00	0,00	3 539,00	0,00	1 341 418,00	948 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 061,79	80 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Wach

067 2591069

2021-04-19

Jerzy Maciej Bekker

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DB3418A5D99DCE24

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

**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

Zofia Wach

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

067 2591069

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Bekker

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DB3418A5D99DCE24



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Zofia Wach

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

067 2591069

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Bekker

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DB3418A5D99DCE24

