


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										8A0F34050DE505A0 							
Numer identyfikacyjny REGON 570791490		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 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⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wałecki		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)	podmioty 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)	4 153 857,20	4 153 857,20	2 800,48	0,00	0,00	2 800,48	0,00	0,00	4 151 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 800,48	2 800,48	2 800,48	0,00	0,00	2 800,48	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	4 151 056,72	4 151 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 056,72	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)	2 312 418,41	2 312 418,41	6,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 109,75	2 096 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 321,07	81 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,54	77 012,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 231 097,34	2 231 097,34	6,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 801,21	2 019 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 282 028,38	1 282 028,38	343 040,26	312 470,45	0,00	30 569,81	0,00	0,00	1 181,00	0,00	505 424,03	412 383,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 544,59	79 544,59	16 537,81	0,00	0,00	16 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092,90	53 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 163 456,51	1 163 456,51	326 502,45	312 470,45	0,00	14 032,00	0,00	0,00	1 181,00	0,00	496 331,13	339 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 027,28	19 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

067 2591069

2021-10-20

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

8A0F34050DE505A0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.29

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 Agata Wach

główny Księgowy */ Skarbnik

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

067 2591069

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Bekker

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8A0F34050DE505A0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Agata Wach

główny Księgowy */ Skarbnik

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

067 2591069

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Bekker

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8A0F34050DE505A0

