


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										F322E0BCF104CFEF					
Numer identyfikacyjny REGON 570791490		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV 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⁾	
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 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)	3 461 110,54	3 461 110,54	537,96	0,00	0,00	537,96	0,00	0,00	3 460 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	537,96	537,96	537,96	0,00	0,00	537,96	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	3 460 572,58	3 460 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 572,58	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)	2 286 967,90	2 286 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 896,69	2 080 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 252,21	73 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,92	67 270,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 213 715,69	2 213 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 914,77	2 012 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	511 854,38	511 854,38	183 519,84	159 435,07	0,00	24 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	109 632,24	218 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 370,16	74 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 528,24	36 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	372 986,05	372 986,05	159 435,07	159 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 104,00	141 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 498,17	64 498,17	24 084,77	0,00	0,00	24 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

067 2591069

2022-02-16

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

F322E0BCF104CFEF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

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

2022-02-16

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Bekker

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F322E0BCF104CFEF



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

2022-02-16

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Bekker

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F322E0BCF104CFEF

