


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										47AABDEB795A0FB2 							
Numer identyfikacyjny REGON 570791490		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 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⁾ 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)	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)	7 635 315,76	7 635 315,76	3 019,70	0,00	0,00	3 019,70	0,00	0,00	7 632 296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 019,70	3 019,70	3 019,70	0,00	0,00	3 019,70	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	7 632 296,06	7 632 296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 296,06	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)	2 446 959,99	2 446 959,99	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 492,10	2 242 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 506,91	78 506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037,87	73 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 368 453,08	2 368 453,08	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 454,23	2 168 989,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 825 918,06	2 825 918,06	128 972,95	25 066,31	0,00	103 906,64	0,00	0,00	3 660,00	0,00	1 438 224,97	1 255 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 593,16	99 593,16	10 544,79	0,00	0,00	10 544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28 335,97	60 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 582 781,77	2 582 781,77	81 532,31	25 066,31	0,00	56 466,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	1 409 889,00	1 087 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	143 543,13	143 543,13	36 895,85	0,00	0,00	36 895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 647,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Skarbnik

067 2591069

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

47AABDEB795A0FB2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

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

Skarbnik

067 2591069

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu

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

47AABDEB795A0FB2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Agata Wach

Skarbnik

067 2591069

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu

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

47AABDEB795A0FB2

