


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  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku										965165CF1FF0CD30							
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791490</b>																			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) walecki		WOJ. 2) 32		POWIAT 2) 17		GMINA 2) 02		TYP GM. 2) 3		ZWIĄZEK JST 2)				TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
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)	5 860 861,60	5 860 861,60	3 504,93	0,00	0,00	3 504,93	0,00	0,00	5 857 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 504,93	3 504,93	3 504,93	0,00	0,00	3 504,93	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	5 857 356,67	5 857 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 356,67	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)	2 336 690,24	2 336 690,24	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 913,52	2 240 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 037,78	84 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,79	80 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 252 652,46	2 252 652,46	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 486,73	2 160 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	999 392,13	999 392,13	63 367,84	7 197,56	0,00	56 170,28	0,00	0,00	1 218,00	0,00	530 782,12	404 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 806,39	92 806,39	19 710,61	0,00	0,00	19 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958,12	61 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	832 907,43	832 907,43	19 421,72	4 721,72	0,00	14 700,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	518 824,00	293 443,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 678,31	73 678,31	24 235,51	2 475,84	0,00	21 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Skarbnik

067 2591069

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

965165CF1FF0CD30

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.04

**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

2022-10-21

rok m-c dzień

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

965165CF1FF0CD30



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Agata Wach

Skarbnik

067 2591069

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

965165CF1FF0CD30

