


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										6F5F2DE03F4BDF A5							
Numer identyfikacyjny REGON 570791490																			
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)	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)	5 042 377,96	5 042 377,96	3 577,56	0,00	0,00	3 577,56	0,00	0,00	5 038 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 577,56	3 577,56	3 577,56	0,00	0,00	3 577,56	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	5 038 800,40	5 038 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 800,40	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)	2 383 290,84	2 383 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 491,73	2 287 799,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 007,32	85 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	81 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 298 283,52	2 298 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 889,73	2 206 393,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 118 360,88	3 118 360,88	160 804,56	34 210,55	0,00	126 594,01	0,00	0,00	3 916,00	0,00	1 730 331,01	1 223 309,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 041,99	127 041,99	11 728,86	0,00	0,00	11 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44 388,01	70 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 799 822,70	2 799 822,70	90 361,55	34 210,55	0,00	56 151,00	0,00	0,00	3 916,00	0,00	1 685 943,00	1 019 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	191 496,19	191 496,19	58 714,15	0,00	0,00	58 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Skarbnik

067 2591069

telefon

2023-04-19

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

6F5F2DE03F4BDF A5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

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

2023-04-19

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.

6F5F2DE03F4BDF A5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Agata Wach

Skarbnik

067 2591069

telefon

2023-04-19

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.

6F5F2DE03F4BDF A5

