


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										B570413510F3B5DD					
Numer identyfikacyjny REGON 570791490		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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) 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)	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)	4 489 151,17	4 489 151,17	3 412,52	0,00	0,00	3 412,52	0,00	0,00	4 485 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 412,52	3 412,52	3 412,52	0,00	0,00	3 412,52	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	4 485 738,65	4 485 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 738,65	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)	2 378 773,19	2 378 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 017,84	2 282 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 349,59	89 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,11	85 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 289 423,60	2 289 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 905,73	2 197 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 138 544,86	2 138 544,86	102 842,07	19 727,84	23,82	83 090,41	0,00	0,00	2 611,00	0,00	1 169 858,97	863 232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 092,21	146 092,21	19 741,51	0,00	23,82	19 717,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44 042,59	82 308,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 868 804,67	1 868 804,67	57 161,84	19 727,84	0,00	37 434,00	0,00	0,00	2 611,00	0,00	1 125 816,38	683 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	123 647,98	123 647,98	25 938,72	0,00	0,00	25 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Skarbnik

067 2591069

telefon

2023-07-20

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

B570413510F3B5DD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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

2023-07-20

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.

B570413510F3B5DD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Agata Wach

Skarbnik

067 2591069

telefon

2023-07-20

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.

B570413510F3B5DD

