

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Człopa ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA												jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 570791490		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	6 340 066,37	6 340 066,37	3 502,29	0,00	0,00	3 502,29	0,00	0,00	6 336 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 502,29	3 502,29	3 502,29	0,00	0,00	3 502,29	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	6 336 564,08	6 336 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 564,08	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)	2 575 487,45	2 575 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 691,65	2 480 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 703,96	88 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,92	85 902,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 486 783,49	2 486 783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 889,73	2 394 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 120 032,35	1 120 032,35	72 116,13	14 365,62	0,00	57 750,51	0,00	0,00	1 306,00	0,00	582 202,58	464 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 146,95	109 146,95	20 712,25	115,31	0,00	20 596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27 793,13	60 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	913 163,29	913 163,29	32 967,31	14 250,31	0,00	18 717,00	0,00	0,00	1 306,00	0,00	554 409,45	324 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97 722,11	97 722,11	18 436,57	0,00	0,00	18 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Skarbnik

067 2591069

telefon

2023-10-19

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

621096182D561588

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.07

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

2023-10-19

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.

621096182D561588



Zofia Agata Wach

Skarbnik

067 2591069

telefon

2023-10-19

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.

621096182D561588

