


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										2365CF0A082FD958					
Numer identyfikacyjny REGON 570791490		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV 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) 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)	3 588 439,64	3 588 439,64	942,67	0,00	0,00	942,67	0,00	0,00	3 587 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	942,67	942,67	942,67	0,00	0,00	942,67	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	3 587 496,97	3 587 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 496,97	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)	2 435 987,33	2 435 987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 384,86	2 340 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 802,93	85 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,05	82 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 350 184,40	2 350 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 888,81	2 258 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	537 553,91	537 553,91	116 309,67	79 753,30	0,00	36 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	248 375,24	172 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 623,67	104 623,67	29,07	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 531,55	65 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	101 086,23	101 086,23	79 724,23	79 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	331 844,01	331 844,01	36 556,37	0,00	0,00	36 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	208 821,69	86 465,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Skarbnik

067 2591069

telefon

2024-02-19

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

2365CF0A082FD958

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

2024-02-19

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.

2365CF0A082FD958



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Agata Wach

Skarbnik

067 2591069

telefon

2024-02-19

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.

2365CF0A082FD958

