

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Człuchów

ul.Szczecińska 33

77-300 CZŁUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

770979631

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

F0B2F44C747BD029



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

człuchowski

Nazwa gminy / związku

CZŁUCHÓW

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	1 133 046,56	1 133 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 927,19	58 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 129 504,56	1 129 504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 927,19	54 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 190 874,77	1 190 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 190 874,77	1 190 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 874,77	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 818 956,82	6 818 956,82	18 467,17	18 467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 823,14	4 440 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 367,32	252 367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 486,46	232 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 566 589,50	6 566 589,50	18 467,17	18 467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 336,68	4 207 785,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	392 738,34	392 738,34	85 922,00	85 184,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 656,07	20 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 346,60	14 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,69	7 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	285 479,97	285 479,97	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 496,38	5 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 911,77	92 911,77	84 892,00	84 154,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	7 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Klara Giliszczyńska

0598341001-03

2024-02-22

Paweł Jacek Gibczyński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F0B2F44C747BD029 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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

Aneta Klara Gliszczyńska

Skarbnik

0598341001-03

telefon

2024-02-22

rok m-c dzień

Paweł Jacek Gibczyński

Przewodniczący zarządu

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

F0B2F44C747BD029 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	rozłożone na raty należności z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu, nienależnie pobranych świadczeń
N3.2	depozyty na żądanie	na pozycję składa się stan środków na rachunkach bankowych, należnych kwot z tyt. udziałów w PIT , CIT i środków w drodze, z wyłączeniem subwencji, dotacji podlegających zwrotowi w pierwszym kartale br.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym podatek VAT od odbiorców 10.988,68 zł (kol.13) 1302,67 zł (kol. 12)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym podatek VAT od odbiorców 443,49zł (kol. 12)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol. 13 .kwota Vat 276,00 zł, kol. 7. kwota Vat 138,00 zł

Aneta Klara Gliszczyńska

Skarbnik

0598341001-03

telefon

2024-02-22

rok m-c dzień

Paweł Jacek Gibczyński

Przewodniczący zarządu

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

F0B2F44C747BD029 Korekta nr 1

