

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

236F363869FF6046



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)człuchowski

Nazwa gminy / związkuCZŁUCHÓW

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

22

03

03

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)	1 078 253,04	1 078 253,04	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 233,54	40 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 065 253,04	1 065 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 233,54	40 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 369 634,42	3 369 634,42	4 154,00	0,00	0,00	4 154,00	0,00	0,00	3 365 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 154,00	4 154,00	4 154,00	0,00	0,00	4 154,00	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	3 365 480,42	3 365 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 480,42	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)	7 139 265,35	7 139 265,35	13 801,80	13 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 127,53	2 645 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 544,00	271 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484,65	259 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 867 721,35	6 867 721,35	13 801,80	13 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 801,80	0,00	4 467 642,88	2 386 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 789 153,79	9 789 153,79	100 043,10	98 050,50	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 840,62	5 473 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 059,70	151 059,70	1 992,60	0,00	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101 598,10	47 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 041 915,33	7 041 915,33	23 633,50	23 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 714,08	3 019 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 596 178,76	2 596 178,76	74 417,00	74 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 528,44	2 406 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Klara Giliszczyńska

0598341001-03

2024-04-19

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

236F363869FF6046

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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

2024-04-19

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.

236F363869FF6046



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	pożyczka udzielona dla jednostki OSP
N2.2	długoterminowe	rozłożone na raty należności z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu, nienależnie pobranych świadczeń
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym podatek VAT od odbiorców 291,93 zł (kol.12) oraz 12.179,00 zł (kol.13)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	w tym podatek VAT od odbiorców 3.943,73 zł z czego kol.7 - 372,60zł, kol. 12 - 2.928,82zł, kol.13 - 642,31zł

Aneta Klara Gliszczyńska

Skarbnik

0598341001-03

telefon

2024-04-19

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.

236F363869FF6046

