

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

331A6DEA994DBD4D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup> pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> człuchowski

Nazwa gminy / związku CZŁUCHÓW

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

22

03

03

2

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)	podmoły 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)	352 594,60	352 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 300,74	34 888,86	109 405,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	109 405,00	109 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 405,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	243 189,60	243 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 300,74	34 888,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 393 268,45	7 393 268,45	4 171,90	0,00	0,00	4 171,90	0,00	0,00	7 389 096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 171,90	4 171,90	4 171,90	0,00	0,00	4 171,90	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	3 424 687,23	3 424 687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 964 409,32	3 964 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 653 636,52	4 653 636,52	10 912,17	10 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 030,39	4 303 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 075,19	225 075,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 859,15	202 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 428 561,33	4 428 561,33	10 912,17	10 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 171,24	4 101 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 010 891,38	6 010 891,38	83 970,56	83 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 248,07	3 094 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 864,23	80 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 498,51	21 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 797 823,91	4 797 823,91	11 074,56	11 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 377,56	2 063 371,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 132 203,24	1 132 203,24	72 896,00	72 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 372,00	1 009 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Klara Giliszczyńska0598341001-032020-04-28Paweł Jacek Gibczyński

Główny Księgowy \*/ Skarbniktelefonrok m-c dzieńKierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia331A6DEA994DBD4DStrona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.28

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0598341001-03

telefon

2020-04-28

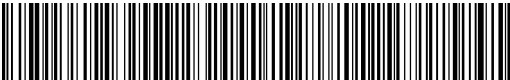
rok m-c dzień

Paweł Jacek Gibczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

331A6DEA994DBD4D



Aneta Klara Gliszczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598341001-03

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

Paweł Jacek Gibczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

331A6DEA994DBD4D

