

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:		
Gmina Człuchów								jednostki samorządu terytorialnego		
ul. Szczecińska 33		sprawozdanie łączne								
77-300 CZŁUCHÓW								wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku		
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. <sup>2)</sup>								
770979631								POWIAT <sup>2)</sup>		
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>								
pomorskie								ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>								
człuchowski								część budż. <sup>2)</sup>		
Nazwa gminy / związku		22								
CZŁUCHÓW								03		

## 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)	podmoty 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)	1 077 667,84	1 077 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 648,34	40 019,50	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	1 077 667,84	1 077 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 648,34	40 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 930 953,37	2 930 953,37	4 055,10	0,00	0,00	4 055,10	0,00	0,00	2 926 898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 055,10	4 055,10	4 055,10	0,00	0,00	4 055,10	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	2 926 898,27	2 926 898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 898,27	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)	7 132 064,06	7 132 064,06	13 926,68	13 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 672,11	4 663 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 313,45	323 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 069,90	294 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 808 750,61	6 808 750,61	13 926,68	13 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 602,21	4 369 221,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 744 312,27	6 744 312,27	81 532,58	81 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 325,52	3 743 454,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 709,02	88 709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 659,17	26 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 859 448,69	4 859 448,69	21 361,58	21 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 351,08	2 048 736,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 796 154,56	1 796 154,56	60 171,00	60 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 315,27	1 668 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Klara Gliszczyńska

Skarbnik

0598341001-03

telefon

2024-07-18

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.

BeSTia

07B7C88F289A702A

Strona 1 z 3

**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

2024-07-18

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.

07B7C88F289A702A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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 1.850,62 zł (kol.12) oraz 11.305,84 zł (kol.13)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	w tym podatek VAT od odbiorców 1.081,00 zł (kol.12) oraz 452,64 zł (kol.13)

Aneta Klara Gliszczyńska

Skarbnik

0598341001-03

telefon

2024-07-18

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.

07B7C88F289A702A

