

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW		jednostki samorządu terytorialnego							B017CEA4FB2B3487	
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979631</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski Nazwa gminy / związku CZŁUCHÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
		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)	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)	1 128 060,24	1 128 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 480,74	52 579,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 098 060,24	1 098 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 480,74	52 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 867 864,55	3 867 864,55	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 863 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	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	3 863 664,55	3 863 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 664,55	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)	7 589 560,35	7 589 560,35	13 563,39	13 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 912,67	4 983 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	447 851,96	447 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 529,46	379 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 141 708,39	7 141 708,39	13 563,39	13 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 383,21	4 603 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 756 600,69	3 756 600,69	478 812,20	478 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 397,06	1 760 391,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 143,68	87 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 564,98	17 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 392 170,27	2 392 170,27	19 421,20	19 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 147,08	946 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 277 286,74	1 277 286,74	459 391,00	459 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 685,00	796 210,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Klara Gliszczyńska

Skarbnik

0598341001-03

telefon

2024-10-23

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

B017CEA4FB2B3487 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.24

**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

2024-10-23

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.

B017CEA4FB2B3487 Korekta nr 1



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 23 099,76 zł (kol.12) oraz 4916,79 zł (kol.13)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym podatek VAT od odbiorców 2043,52 zł (kol.12)

Aneta Klara Gliszczyńska

Skarbnik

0598341001-03

telefon

2024-10-23

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.

B017CEA4FB2B3487 Korekta nr 1

