


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  633B536202D0F736		
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979619</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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	01	1						

## 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)	377 556,65	377 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 156,25	195 400,40	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	377 556,65	377 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 156,25	195 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 374 284,81	15 374 284,81	7 514,53	0,00	0,00	7 514,53	0,00	0,00	15 366 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 514,53	7 514,53	7 514,53	0,00	0,00	7 514,53	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	15 366 770,28	15 366 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 770,28	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)	4 840 079,15	4 840 079,15	7 783,24	7 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 245,20	3 460 997,75	14 052,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 842,06	72 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 534,63	28 254,47	14 052,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 767 237,09	4 767 237,09	7 783,24	7 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 710,57	3 432 743,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 799 602,03	13 799 602,03	67 438,19	48 093,07	320,00	19 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 673,02	4 234 967,69	31 323,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 531,26	220 531,26	5 386,72	0,00	320,00	5 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45 277,12	138 544,29	31 323,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 329 937,04	8 329 937,04	48 081,80	48 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 190,60	2 151 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 249 133,73	5 249 133,73	13 969,67	11,27	0,00	13 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 405,30	1 944 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Stupałkowska

Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

633B536202D0F736

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

Urszula Stupalkowska

Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

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

633B536202D0F736



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 377 556,65 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.

W pozycji N 4 należności wymagalne kwota 45 559,63 zł oraz w poz. N 5 kwota 27 958,69 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Kwota 1 382,37 zł w pozycji N4.1 dotyczy VAT nieopłacony przez kontrahentów

Kwota 10 148,56 zł w pozycji N5.1 dotyczy VAT nieopłacony przez kontrahentów.

Kwota należności ubocznych, rekompensata: 1 205,53 zł.

Urszula Stupalkowska

Skarbnik

59 834 22 91

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

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

633B536202D0F736

