

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czaplinek

ul.Rynek 6

78-550 CZAPLINEK

Numer identyfikacyjny REGON

330920541

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

FB490F9C55FBB488



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

drawski

Nazwa gminy / związku

CZAPLINEK

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 784 227,70	1 784 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 784 227,70	1 784 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 227,70	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)	4 575 493,82	4 523 670,84	49 344,16	49 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 115,87	4 118 198,61	12,20	51 822,98	32 810,00	19 012,98
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 534,78	90 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 012,19	11 522,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 484 959,04	4 433 136,06	49 344,16	49 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 103,68	4 106 676,02	12,20	51 822,98	32 810,00	19 012,98
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 178 155,78	2 178 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 714,00	2 093 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 172 274,00	2 172 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 714,00	2 087 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 881,78	5 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Manuela Ewa Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 372 62 00

telefon

2021-06-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta Skonieczna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FB490F9C55FBB488 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.06

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

z upoważnienia skarbnika  
Manuela Ewa Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

94 372 62 00

telefon

2021-06-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta Skonieczna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FB490F9C55FBB488 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania z powodu wpisania kwoty 1.784.227,70 zł - tj. depozyty na żądanie.

z upoważnienia skarbnika  
Manuela Ewa Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 372 62 00

telefon

2021-06-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta Skonieczna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB490F9C55FBB488 Korekta nr 1

