

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

171E812B82E967AE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	864 106,68	864 106,68	5 558,40	0,00	0,00	5 558,40	0,00	0,00	858 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 558,40	5 558,40	5 558,40	0,00	0,00	5 558,40	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	858 548,28	858 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 548,28	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)	5 371 097,81	5 313 994,83	34 540,84	34 509,84	27,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 972,43	4 829 071,56	410,00	57 102,98	12 585,00	44 517,98
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 423,28	18 423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 423,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 352 674,53	5 295 571,55	34 540,84	34 509,84	27,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 972,43	4 810 648,28	410,00	57 102,98	12 585,00	44 517,98
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 090 038,88	3 090 038,88	1 030 797,58	813 580,00	12 796,00	204 421,58	0,00	0,00	2 172,00	0,00	1 155 734,01	900 916,29	419,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 313,21	2 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,98	647,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 062 827,06	3 062 827,06	1 008 143,97	813 580,00	12 796,00	181 767,97	0,00	0,00	2 172,00	0,00	1 154 068,03	898 024,06	419,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 898,61	24 898,61	22 653,61	0,00	0,00	22 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Manuela Ewa Nowak

Skarbnik

94 372 62 00

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Marcin Piotr Naruszewicz

Przewodniczący zarządu

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

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

Manuela Ewa Nowak

Skarbnik

94 372 62 00

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Marcin Piotr Naruszewicz

Przewodniczący zarządu

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

171E812B82E967AE



Manuela Ewa Nowak

Skarbnik

94 372 62 00

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Marcin Piotr Naruszewicz

Przewodniczący zarządu

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

171E812B82E967AE

