

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

27C6B000E29B6A98



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 naleşności 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 naleşzące 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)	1 257 923,80	1 257 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 923,80	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	1 257 923,80	1 257 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 923,80	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 730 865,90	4 675 202,92	28 548,00	28 544,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 841,20	4 281 813,72	0,00	55 662,98	12 585,00	43 077,98
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 437,80	14 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,40	13 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 716 428,10	4 660 765,12	28 548,00	28 544,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 190,80	4 268 026,32	0,00	55 662,98	12 585,00	43 077,98
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 756,32	6 756,32	415,74	0,00	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77	5 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	783,51	783,51	415,74	0,00	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 972,81	5 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Manuela Ewa Nowak

Skarbnik

94 372 62 00

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Marcelina Weronika Mastalisz

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2023-04-28

rok m-c dzień

Marcelina Weronika Mastalisz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

27C6B000E29B6A98 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania sporządzona z powodu doliczenia kwoty 90 059,83 zł tj. "depozyty na żądanie".

Manuela Ewa Nowak

Skarbnik

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

94 372 62 00

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Marcelina Weronika Mastalisz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

27C6B000E29B6A98 Korekta nr 1

