

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czersk

ul.Kościuszki 27

89-650 CZERSK

Numer identyfikacyjny REGON

092351274

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

CA6E761FB5213D61



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku

1)

chojnicki

Nazwa gminy / związku

CZERSK

WOJ.

2)

22

POWIAT

2)

02

GINA

2)

04

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)	222 651,26	222 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 013,60	134 637,66	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	222 651,26	222 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 013,60	134 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 006 687,58	4 006 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 687,58	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	4 006 687,58	4 006 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 687,58	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)	5 877 825,25	5 877 825,25	23 291,77	23 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 961,02	5 366 420,66	151,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	920 944,98	920 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	920 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 956 880,27	4 956 880,27	23 291,77	23 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 886,52	4 445 550,18	151,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	513 115,67	513 115,67	182 747,03	96 856,05	0,00	86 890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	114 248,30	216 081,42	38,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 674,61	74 674,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704,16	65 970,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 285,55	11 285,55	9 967,05	9 967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	427 155,51	427 155,51	172 779,98	85 889,00	0,00	86 890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	105 544,14	148 792,47	38,92	0,00	0,00	0,00

Jolanta Krystyna Skuczysłńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mateusz Artur Rydzkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

3954822

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mateusz Artur Rydzkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA6E761FB5213D61 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N2 obejmuje należności z tytułu sprzedaży, które rozłożono nabywcy do spłaty w ratach w kwocie 222 651,26 (konto "226")
Pozycja N5.2 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 1 318,50 (konto "226")
Pozycja N5.3 obejmuje należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT w kwocie 80 772,00 (konto "225")
obejmuje należności długoterminowe w kwocie 112 281,79 (konto "226")

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mateusz Artur Rydzkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA6E761FB5213D61 Korekta nr 1

