


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 0798FC31D7B7FD7D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) chojnicki Nazwa gminy / związku CZERSK	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 22 02 04 3	

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)	27 071 810,21	27 071 810,21	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	27 069 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	24 069 810,21	24 069 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 069 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 864 407,34	8 864 407,34	136 198,33	135 754,33	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 960,90	8 288 207,11	41,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 392,64	40 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 370,02	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 824 014,70	8 824 014,70	136 198,33	135 754,33	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 590,88	8 288 184,49	41,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 750 398,24	10 750 398,24	914 644,68	39 919,00	744 836,00	101 215,37	28 674,31	0,00	21 126,00	0,00	4 377 006,97	5 387 883,19	49 737,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 277,48	26 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438,28	20 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 283 857,31	9 283 857,31	832 288,00	39 919,00	744 512,00	47 857,00	0,00	0,00	21 126,00	0,00	4 025 442,36	4 357 739,95	47 261,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 440 263,45	1 440 263,45	82 356,68	0,00	324,00	53 358,37	28 674,31	0,00	0,00	0,00	346 126,33	1 009 304,04	2 476,40	0,00	0,00	0,00

Wiesława Modrzejewska

3954822

2026-04-20

Daniel Szpręga

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Wiesława Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2026-04-20

rok m-c dzień

Daniel Szpręga

Przewodniczący zarządu

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

0798FC31D7B7FD7D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N4.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 7 474,45 (konto "221")
Pozycja N5. pomniejszona o § 0880 – 573,10
Pozycja N5.2 pomniejszona o § 0880 – 115,10
Pozycja N5.1 obejmuje należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów i usług w kwocie 1 020,66 (konto "221")
Pozycja N5.3 nie obejmuje należności spornych w kwocie 16 800,18 (konto "240").
obejmuje należności długoterminowe w kwocie 60 962,05 (konto "226"),

Wiesława Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2026-04-20

rok m-c dzień

Daniel Szpręga

Przewodniczący zarządu

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

0798FC31D7B7FD7D

