

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

B0D92F8D3F424591



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Nazwa gminy / związku

pomorskie

chojnicki

CZERSK

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	podmioty 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)	150 660,60	150 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 733,90	93 926,70	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	150 660,60	150 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 733,90	93 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 368 111,83	6 368 111,83	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 366 111,83	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	6 366 111,83	6 366 111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 111,83	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)	6 285 962,01	6 285 962,01	18 789,19	18 691,19	98,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	498 307,99	5 767 043,33	1 813,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	946 779,77	946 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 339 182,24	5 339 182,24	18 789,19	18 691,19	98,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	498 307,99	4 820 263,56	1 813,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 650 050,12	3 650 050,12	422 433,10	15 190,05	403 148,00	4 095,05	0,00	0,00	9 670,19	0,00	1 363 697,74	1 851 789,09	2 460,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 752,60	65 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 151,23	47 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 206 646,23	3 206 646,23	421 503,76	15 190,05	403 148,00	3 165,71	0,00	0,00	9 656,00	0,00	1 185 935,30	1 587 165,17	2 386,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	377 651,29	377 651,29	929,34	0,00	0,00	929,34	0,00	0,00	14,19	0,00	159 611,21	217 022,55	74,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Wiesława Maria Modrzejewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B0D92F8D3F424591

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.08

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  
Wiesława Maria Modrzejewska  
\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

3954822  
\_\_\_\_\_  
telefon

2016-07-19  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0D92F8D3F424591



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N2 obejmuje należności z tytułu sprzedaży, które rozłożono nabywcy do spłaty w ratach w kwocie 150 660,60 (konto "226")  
Pozycja N5.1 obejmuje należności z tytułu nadpłaty na dostawy i usługi w kwocie 213,17 (dotyczy sprawozdania RB-28S)  
Pozycja N5.3 obejmuje należności z tytułu wpłaconej kaucji w kwocie 2 000,00 (dotyczy sprawozdania RB-28S)  
obejmuje należności długoterminowe w kwocie 100 824,53 (konto "226")  
obejmuje należności z tytułu nadpłaty w odsetkach od kredytu w kwocie 14,19 (dotyczy sprawozdania RB-28S)

z upoważnienia skarbnika  
Wiesława Maria Modrzejewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0D92F8D3F424591

