

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

FF1C64E60E1A884A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

chojnicki

Nazwa gminy / związku

CZERSK

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

02

GMINA 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)	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)	139 666,11	139 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 733,90	82 932,21	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	139 666,11	139 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 733,90	82 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 717 191,53	5 717 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 191,53	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	5 717 191,53	5 717 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 191,53	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)	6 289 512,53	6 289 512,53	54 721,75	54 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 006,80	5 905 496,98	287,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	901 151,70	901 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 388 360,83	5 388 360,83	54 721,75	54 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 006,80	5 004 345,28	287,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	288 602,96	288 602,96	11 450,99	8 763,15	211,32	2 476,52	0,00	0,00	0,00	996,00	97 089,23	179 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 620,09	63 620,09	211,32	0,00	211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	63 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 842,65	6 842,65	6 180,15	6 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	218 140,22	218 140,22	5 059,52	2 583,00	0,00	2 476,52	0,00	0,00	0,00	996,00	96 789,23	115 295,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Krystyna Skuczysłńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF1C64E60E1A884A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.05

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

2017-02-20

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF1C64E60E1A884A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N2 obejmuje należności z tytułu sprzedaży, które rozłożono nabywcy do spłaty w ratach w kwocie 139 666,11 (konto "226")
Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 100 824,53 (konto "226")

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF1C64E60E1A884A

