

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 łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

DBEE2DC74CECECBF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)chojnicki

Nazwa gminy / związkuCZERSK

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 gospodarsw 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)	76 583,10	76 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,20	51 128,90	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	76 583,10	76 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,20	51 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 988 891,39	5 988 891,39	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 986 891,39	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	5 986 891,39	5 986 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 891,39	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)	6 635 313,96	6 635 313,96	15 930,94	15 914,94	14,00	2,00	0,00	0,00	11,00	0,00	399 408,52	6 219 835,50	128,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 051,73	24 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 611 262,23	6 611 262,23	15 930,94	15 914,94	14,00	2,00	0,00	0,00	11,00	0,00	399 408,52	6 195 783,77	128,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 665 274,12	3 665 274,12	427 650,64	12 673,15	401 364,00	10 228,92	3 384,57	0,00	8 928,00	0,00	1 401 610,07	1 824 928,05	2 157,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 042,45	24 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 828,45	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 247 858,00	3 247 858,00	415 137,15	12 673,15	401 364,00	1 100,00	0,00	0,00	8 928,00	0,00	1 246 004,00	1 576 378,85	1 410,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	393 373,67	393 373,67	12 513,49	0,00	0,00	9 128,92	3 384,57	0,00	0,00	0,00	135 777,62	244 335,20	747,36	0,00	0,00	0,00

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DBEE2DC74CECECBF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.04

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

2017-07-19

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DBEE2DC74CECECBF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N2 obejmuje należności z tytułu sprzedaży, które rozłożono nabywcy do spłaty w ratach w kwocie 76 583,10 (konto "226")

Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 89 367,27 (konto "226")

i pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, w układzie podmiotowym grupa IV dotyczy zasiłków chorobowych pracowników 3 384,57

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Rozłożenie na raty

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DBEE2DC74CECECBF

