

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 CZERSK	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 62FA6E6833062D39					
Numer identyfikacyjny REGON 092351274	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) pomorskie	wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku												
Nazwa powiatu / związku 1) chojnicki	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)					
Nazwa gminy / związku CZERSK	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 139 230,45	7 139 230,45	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 137 230,45	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 137 230,45	5 137 230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 514 328,24	6 514 328,24	4 992,27	4 965,27	25,00	2,00	0,00	0,00	11,00	0,00	333 331,93	6 175 607,04	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 207,22	14 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 500 121,02	6 500 121,02	4 992,27	4 965,27	25,00	2,00	0,00	0,00	11,00	0,00	333 331,93	6 161 399,82	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 418 914,89	5 418 914,89	636 474,08	12 767,65	602 667,00	19 629,93	1 409,50	0,00	13 392,00	0,00	2 046 155,24	2 717 947,53	4 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 375,24	29 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 812 285,10	4 812 285,10	616 534,65	12 767,65	602 667,00	1 100,00	0,00	0,00	13 392,00	0,00	1 862 782,00	2 316 492,45	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	577 254,55	577 254,55	19 939,43	0,00	0,00	18 529,93	1 409,50	0,00	0,00	0,00	183 373,24	372 079,84	1 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Krystyna Skuczysłńska

3954822

2017-04-20

Jolanta Maria Fierek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2017-04-20

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62FA6E6833062D39



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 1 409,50 w wierszu N5.3 pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, w układzie podmiotowym grupa IV dotyczy zasiłku chorobowego pracownika ośrodka

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")

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62FA6E6833062D39

