


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 CZERSK		jednostki samorządu terytorialnego							F710453032784052		
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351274</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie		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>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> chojnicki		22	02	04	3						
Nazwa gminy / związku CZERSK											

### 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)	7 080 785,51	7 080 785,51	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 078 785,51	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	7 078 785,51	7 078 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 785,51	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 809 721,54	6 809 721,54	20 863,51	20 858,51	3,00	2,00	0,00	0,00	11,00	0,00	361 241,78	6 427 495,25	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 190,03	24 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30	24 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 785 531,51	6 785 531,51	20 863,51	20 858,51	3,00	2,00	0,00	0,00	11,00	0,00	361 103,48	6 403 443,52	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 083 181,58	2 083 181,58	357 240,21	134 234,58	200 661,00	20 501,43	1 843,20	0,00	4 464,00	9 735,86	747 017,61	963 186,00	1 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 503,53	25 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 369,53	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 514 103,82	1 514 103,82	212 175,15	11 514,15	200 661,00	0,00	0,00	0,00	4 464,00	0,00	612 841,00	683 918,67	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	543 574,23	543 574,23	145 065,06	122 720,43	0,00	20 501,43	1 843,20	0,00	0,00	9 735,86	109 807,08	278 133,33	832,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Krystyna Skuczyska

3954822

2017-10-18

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

2017-10-18

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F710453032784052



## 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 N5.1 obejmuje należności z tytułu zaliczki na usługi w kwocie 8 001,00 (konto "201")  
Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 89 367,27 (konto "226"), z tytułu zaliczki na opłaty w kwocie 2 214,00 (konto "201")

Kwota 1 843,20 w wierszu N5.3 pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w układzie podmiotowym grupa IV dotyczy zasiłków chorobowych pracowników ośrodka  
Zwrot z tytułu podatku VAT 122 720,43 zł (konto 270)

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F710453032784052

