


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 CZERSK		jednostki samorządu terytorialnego							A5CB29F156C6A1A3					
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)					
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) 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
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)	78 800,60	78 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,60	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	78 800,60	78 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 281 876,35	3 281 876,35	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 279 876,35	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	3 279 876,35	3 279 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 876,35	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)	7 057 312,27	7 057 312,27	31 314,38	23 841,52	48,86	7 424,00	0,00	0,00	4,00	0,00	368 496,97	6 656 770,92	726,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 092,21	24 092,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 092,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 033 220,06	7 033 220,06	31 314,38	23 841,52	48,86	7 424,00	0,00	0,00	4,00	0,00	368 496,97	6 632 678,71	726,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 032 286,31	2 032 286,31	308 096,63	57 796,54	226 376,00	22 346,28	1 577,81	0,00	16 781,26	0,00	792 166,03	913 634,23	1 608,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 095,55	21 095,55	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 287,55	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 557 013,50	1 557 013,50	248 656,01	12 923,01	226 376,00	9 357,00	0,00	0,00	4 464,00	0,00	672 142,23	631 077,26	674,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	454 177,26	454 177,26	58 890,62	44 323,53	0,00	12 989,28	1 577,81	0,00	12 317,26	0,00	101 736,25	280 298,97	934,16	0,00	0,00	0,00

Jolanta Krystyna Skuczysłńska

3954822

2018-10-19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A5CB29F156C6A1A3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N2 obejmuje należności z tytułu sprzedaży na raty w kwocie 78 800,60 (konto "226")
Pozycja N5.1 obejmuje należności z tytułu zaliczki na usługi w kwocie 550,00 (dotyczy sprawozdania RB-28S)
Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 77 910,01 (konto "226")
obejmuje należności z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 44 323,53
obejmuje należności z tytułu nadpłaty w odsetkach od kredytu w kwocie 12 317,26
obejmuje należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (zasiłki chorobowe pracownika) w kwocie 1 577,81

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A5CB29F156C6A1A3

