


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							CE51CE1305107B45	
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 915 384,42	15 915 384,42	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	15 913 384,42	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	15 913 384,42	15 913 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913 384,42	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)	7 692 666,25	7 692 666,25	9 986,92	7 079,29	0,09	2 907,54	0,00	0,00	108,00	0,00	622 409,35	7 006 540,82	53 621,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 471,50	1 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 691 194,75	7 691 194,75	9 986,92	7 079,29	0,09	2 907,54	0,00	0,00	108,00	0,00	622 409,35	7 006 069,32	53 621,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 697 623,31	6 697 623,31	696 040,28	40 541,81	602 665,09	46 862,58	5 970,80	0,00	15 006,00	0,00	2 829 131,22	3 154 731,81	2 714,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 750,75	9 750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,11	5 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 980 084,71	5 980 084,71	654 914,90	15 585,81	602 665,09	36 664,00	0,00	0,00	15 006,00	0,00	2 615 466,08	2 692 037,73	2 660,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	707 787,85	707 787,85	41 125,38	24 956,00	0,00	10 198,58	5 970,80	0,00	0,00	0,00	209 878,03	456 730,44	54,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Modrzejewska

3954822

2021-04-20

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

CE51CE1305107B45

Strona 1 z 3

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

Wiesława Maria Modrzejewska

główny Księgowy */ Skarbnik

3954822

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

CE51CE1305107B45



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 70.423,74 (konto "226") oraz należność z tytułu podatku VAT 24.956,00 (konto "225") 5 970,80 w wierszu N5.3 pozostałe należności w układzie podmiotowym grupa IV dotyczy zasiłków chorobowych pracowników CUS.

Pozycja N4.2 nie obejmuje należności z tytułu kosztów egzekucyjnych § 064 - 270 zł oraz § 094 - 210 zł

Wiesława Maria Modrzejewska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3954822

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CE51CE1305107B45

