


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 CZERSK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 1214215DE4179B84											
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 931 131,93	18 931 131,93	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 929 131,93	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	18 929 131,93	18 929 131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929 131,93	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)	7 554 466,69	7 554 466,69	35 817,88	35 815,71	0,09	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	598 751,78	6 919 615,53	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 088,03	5 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,80	2 431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 549 378,66	7 549 378,66	35 817,88	35 815,71	0,09	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	596 094,98	6 917 184,30	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 683 858,42	4 683 858,42	503 462,30	55 220,00	405 193,58	36 626,35	6 422,37	0,00	10 005,00	0,00	1 915 567,40	2 253 005,22	1 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 812,14	10 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,31	7 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 048 075,62	4 048 075,62	442 024,58	18 203,00	405 193,58	18 628,00	0,00	0,00	10 005,00	0,00	1 753 387,28	1 840 886,76	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	624 970,66	624 970,66	61 437,72	37 017,00	0,00	17 998,35	6 422,37	0,00	0,00	0,00	158 981,81	404 504,63	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Iwona Kitowska

główny Księgowy */ Skarbnik

3954822

telefon

2021-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogumiła Ropińska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

z upoważnienia skarbnika
Ewa Iwona Kitowska

główny Księgowy */ Skarbnik

3954822

telefon

2021-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogumiła Ropińska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

1214215DE4179B84 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 70.423,73 (konto "226") oraz należność z tytułu podatku VAT 37 017,00 (konto "225")

Pozycja N5.1 obejmuje należności z tytułu zapłaconej zaliczki na poczet usług w kwocie 1 854,46 (konto "201") zasiłki chorobowe 6 422,37

RB N nie obejmuje kosztów egzekucji należności głównej w kwocie 480 zł (RB 27S w klasyfikacji: 75023 § 0640 - 150 zł, 92601 § 0640 - 120 zł i § 0940 - 210 zł)

z upoważnienia skarbnika
Ewa Iwona Kitowska

główny Księgowy / Skarbnik

3954822

telefon

2021-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogumiła Ropińska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

1214215DE4179B84 Korekta nr 1

