

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 2AEB68F32183BB47								
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
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	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)	15 524 828,25	15 524 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 524 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	15 524 828,25	15 524 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 524 828,25	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)	7 711 556,08	7 711 556,08	75 690,92	75 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 070,13	7 007 680,03	115,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 089,58	35 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 272,96	816,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 676 466,50	7 676 466,50	75 690,92	75 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 797,17	7 006 863,41	115,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	616 396,95	616 396,95	143 882,29	131 974,85	172,80	11 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 693,09	360 817,57	4,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 903,22	11 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,72	3 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 506,85	14 506,85	14 506,85	14 506,85	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	589 986,88	589 986,88	129 375,44	117 468,00	172,80	11 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 261,37	357 346,07	4,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Modrzejewska

główny Księgowy */ Skarbnik

3954822

telefon

2022-02-21

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

Wiesława Maria Modrzejewska

główny Księgowy */ Skarbnik

3954822

telefon

2022-02-21

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.

2AEB68F32183BB47



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N4.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 6 498,35 (konto "221")

Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 56 688,57 (konto "226") oraz należność z tytułu podatku VAT w kwocie 117 468,00 (konto "225")

Pozycja N5.1 obejmuje należności z tytułu zapłaconej zaliczki na poczet usług w kwocie 7 082,00 (konto "201") podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 252,39 (konto "221")

Pozycja N5.3 obejmuje należności z tytułu zapłaconej kaucji w kwocie 2 000,00 (konto "201")

RB N nie obejmuje kosztów egzekucji należności głównej w kwocie 1 039,51 zł (RB 27S w klasyfikacji: 70005 § 0970 - 187,34 zł, 75023 § 0640 - 150 zł, 85516 § 0970 - 372,17 zł, 92601 § 0640 - 120 zł i § 0940 - 210 zł)

Wiesława Maria Modrzejewska

główny Księgowy */ Skarbnik

3954822

telefon

2022-02-21

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.

2AEB68F32183BB47

