

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czersk

ul.Kościuszki 27

89-650 CZERSK

Numer identyfikacyjny REGON

092351274

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

DA61EEB9B06AB05F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

chojnicki

Nazwa gminy / związku

CZERSK

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	18 638 803,27	18 638 803,27	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 636 803,27	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	18 636 803,27	18 636 803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 636 803,27	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)	7 871 390,29	7 871 390,29	46 975,53	46 969,53	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 408,03	7 206 683,73	323,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 149,05	5 149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421,09	727,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 866 241,24	7 866 241,24	46 975,53	46 969,53	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 986,94	7 205 955,77	323,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 511 722,38	7 511 722,38	732 545,14	59 345,90	602 861,40	65 163,99	5 173,85	0,00	15 331,00	0,00	2 819 669,96	3 940 612,78	3 563,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 322,80	42 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 047,87	8 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 601 891,77	6 601 891,77	651 988,77	18 434,90	602 280,60	31 273,27	0,00	0,00	15 331,00	0,00	2 580 946,79	3 350 089,21	3 536,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	867 507,81	867 507,81	80 556,37	40 911,00	580,80	33 890,72	5 173,85	0,00	0,00	0,00	204 675,30	582 248,64	27,50	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DA61EEB9B06AB05F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.06

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

Skarbnik

3954822

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

Przewodniczący zarządu

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

DA61EEB9B06AB05F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N4 nie obejmuje kosztów egzekucji należności głównej w kwocie 855,28 zł (RB 27S w klasyfikacji: 70005 § 0970 - 187,64 zł, 75023 § 0640 - 150 zł, 85516 § 0970 - 187,64 zł, 92601 § 0640 - 120 zł i § 0940 - 210 zł)

Pozycja N4.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 379,86 (konto "221")

Pozycja N5.1 obejmuje należności z tytułu zapłaconej zaliczki na poczet usług w kwocie 5 000,00 (konto "201") oraz podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 5 920,65 (konto "221")

Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 56 688,57 (konto "226") oraz należność z tytułu podatku VAT w kwocie 40 911,00 (konto "225") oraz kwote 5 173,85 w układzie podmiotowym grupa IV dotycząca zasiłków chorobowych pracowników CUS.

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

Przewodniczący zarządu

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

DA61EEB9B06AB05F

