

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 E73BFD64B4860014								
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 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
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)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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)	18 645 589,92	18 645 589,92	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 643 589,92	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	9 643 589,92	9 643 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 957 415,97	7 957 415,97	12 600,00	12 412,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 373,00	7 230 327,97	115,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 959,63	4 959,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,52	2 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 952 456,34	7 952 456,34	12 600,00	12 412,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 387,48	7 227 353,86	115,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 092 502,38	5 092 502,38	560 274,90	115 538,46	401 764,60	39 260,07	3 711,77	0,00	10 219,00	0,00	1 837 758,20	2 682 041,28	2 209,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 394,37	10 394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,36	5 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 420 590,57	4 420 590,57	473 293,33	50 680,46	401 764,60	20 848,27	0,00	0,00	10 219,00	0,00	1 680 943,00	2 253 926,24	2 209,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	661 517,44	661 517,44	86 981,57	64 858,00	0,00	18 411,80	3 711,77	0,00	0,00	0,00	151 730,84	422 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2022-08-01

rok m-c dzień

Bogumiła Ropińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E73BFD64B4860014 Korekta nr 1

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

Skarbnik

3954822

telefon

2022-08-01

rok m-c dzień

Bogumiła Ropińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E73BFD64B4860014 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N4 nie obejmuje kosztów egzekucji należności głównej w kwocie 852,43 (Rb 27S w klasyfikacji 70005 § 0970 - 186,10 zł, 75023 § 0640 - 150 zł, 85516 § 0970 - 186,33 zł, 92601 § 0640 - 120 zł, 92601 § 0940 - 210 zł)

Pozycja N4.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 736,17 (konto "221")

Pozycja N5.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 849,37 (konto "221")

Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 56 679,84 (konto "226"), należność z tytułu podatku VAT w kwocie 64 858,00 (konto "225") oraz należności z tytułu nadpłaty świadczeń w kwocie 240,00 (konto "240")

oraz kwotę 3 711,77 zł w układzie podmiotowym grupa IV dotycząca zasiłków chorobowych pracowników CUS

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2022-08-01

rok m-c dzień

Bogumiła Ropińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E73BFD64B4860014 Korekta nr 1

