

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 III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku BFE57B4FF379B77C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) chojnicki Nazwa gminy / związku CZERSK	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 22 02 04 3	

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)	18 992 043,45	18 992 043,45	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 990 043,45	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	14 490 043,45	14 490 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 121 630,59	8 121 630,59	7 877,53	7 689,53	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 727,49	7 385 009,57	16,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 934,36	13 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,47	6 120,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 107 696,23	8 107 696,23	7 877,53	7 689,53	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 914,02	7 378 888,68	16,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 831 590,66	2 831 590,66	533 682,41	190 935,72	301 225,20	39 730,28	1 791,21	0,00	5 107,00	0,00	929 577,78	1 362 086,97	1 136,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 470,93	4 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 994 390,72	1 994 390,72	243 256,59	32 145,72	200 687,60	10 423,27	0,00	0,00	5 107,00	0,00	825 167,62	919 750,51	1 109,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	832 729,01	832 729,01	290 425,82	158 790,00	100 537,60	29 307,01	1 791,21	0,00	0,00	0,00	104 110,16	438 165,53	27,50	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Modrzejewska

3954822

2022-10-18

Bogumiła Ropińska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Skarbnik

3954822

telefon

2022-10-18

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.

BFE57B4FF379B77C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N4 nie obejmuje kosztów egzekucji należności głównej w kwocie 1 607,91 (Rb 27S w klasyfikacji 70005 § 0970 - 186,10 zł, 75023 § 0640 - 150 zł, 85516 § 0970 - 941,81 zł, 92601 § 0640 - 120 zł, 92601 § 0940 - 210 zł)

Pozycja N4.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 2.521,72 (konto "221")

Pozycja N5.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 77,34 (konto "221") oraz zaliczkę na szkolenie w kwocie 300,00 (konto "201")

Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 56.531,43 (konto "226"), należność z tytułu podatku VAT w kwocie 158.790,00 (konto "225") oraz kwotę 1 791,21 w układzie podmiotowym grupa IV dotyczy zasiłków chorobowych pracowników CUS

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2022-10-18

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.

BFE57B4FF379B77C

