

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 CZERSK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  79FFD6888E114FDB								
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351274</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	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)	17 202 864,48	17 202 864,48	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	17 200 864,48	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	15 200 864,48	15 200 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 372 178,26	8 372 178,26	173 928,23	170 513,23	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 348,60	7 671 095,13	8 806,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 600,57	15 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	8 100,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 356 577,69	8 356 577,69	173 928,23	170 513,23	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 848,60	7 662 994,56	8 806,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 578 664,88	9 578 664,88	1 457 930,87	508 087,87	851 704,00	87 637,59	10 501,41	0,00	17 184,00	0,00	3 402 077,02	4 695 865,07	5 607,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 111,80	66 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 290,16	5 821,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 941 247,42	7 941 247,42	905 710,87	11 504,87	850 864,00	43 342,00	0,00	0,00	17 184,00	0,00	3 017 322,08	3 996 528,47	4 502,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 571 305,66	1 571 305,66	552 220,00	496 583,00	840,00	44 295,59	10 501,41	0,00	0,00	0,00	324 464,78	693 514,96	1 105,92	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2023-04-21

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

79FFD6888E114FDB

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

2023-04-21

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.

79FFD6888E114FDB



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N4.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 2 664,04 (konto "221")

Pozycja N5.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 119,60 (konto "221")  
, nadpłata z tytułu dostaw 60 290,16 (konto "201")

Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 94 299,43 (konto "226"), należność z tytułu podatku VAT w kwocie 496 583,00 (konto "225"), nadpłata z tytułu ubezpieczenia 4 000,00 (konto "201")

Pozycja N5.3 obejmuje pozostałe należności w układzie podmiotowym grupa IV dotyczy zasiłków chorobowych pracowników CUS w kwocie 10 501,41

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2023-04-21

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.

79FFD6888E114FDB

