

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 A94CEDBFE89403BE								
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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	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)	11 589 727,05	11 589 727,05	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	11 587 727,05	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 587 727,05	11 587 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587 727,05	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)	8 110 460,36	8 110 460,36	13 933,15	13 932,15	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 120,56	7 584 830,35	8 576,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 639,82	17 639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	10 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 092 820,54	8 092 820,54	13 933,15	13 932,15	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 620,56	7 574 690,53	8 576,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 495 203,85	7 495 203,85	1 700 143,00	1 067 606,30	574 623,48	56 798,28	1 114,94	0,00	11 454,00	0,00	2 372 810,46	3 408 262,39	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 450,44	135 450,44	8 575,75	0,00	7 665,48	910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	124 931,09	1 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 556 602,58	5 556 602,58	724 616,30	135 594,30	566 958,00	22 064,00	0,00	0,00	11 454,00	0,00	2 006 540,08	2 811 458,20	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 803 150,83	1 803 150,83	966 950,95	932 012,00	0,00	33 824,01	1 114,94	0,00	0,00	0,00	241 339,29	594 860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Iwona Kitowska

Z upoważnienia skarbnika

3954822

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Bogumiła Ropińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Ewa Iwona Kitowska

Z upoważnienia skarbnika

3954822

telefon

2023-07-20

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.

A94CEDBFE89403BE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N4.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 3 022,84 (konto "221")

Pozycja N5.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 10 846,57 (konto "221")
, zaliczki z tytułu dostaw usług 60 643,54 (konto "201")

Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 94 110,38 (konto "226"), należność z tytułu podatku VAT w kwocie 932 012,00 (konto "225"), zasiłki chorobowe pracowników Kwota 1 114,94 zł

Ewa Iwona Kitowska

Z upoważnienia skarbnika

3954822

telefon

2023-07-20

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.

A94CEDBFE89403BE

