

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 E67C21E5CAFC3C07								
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)	12 283 855,30	12 283 855,30	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	12 281 855,30	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	12 281 855,30	12 281 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281 855,30	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)	8 314 668,16	8 314 668,16	3 927,82	3 920,82	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 417,67	7 845 306,67	16,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 262,10	20 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	12 762,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 294 406,06	8 294 406,06	3 927,82	3 920,82	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 917,67	7 832 544,57	16,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 010 053,24	4 010 053,24	929 201,29	596 558,28	283 502,00	42 399,64	6 741,37	0,00	5 724,00	0,00	1 142 742,46	1 931 115,49	1 270,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 896,70	1 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 756 926,44	2 756 926,44	402 468,28	107 939,28	283 502,00	11 027,00	0,00	0,00	5 724,00	0,00	972 110,28	1 375 353,88	1 270,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 251 230,10	1 251 230,10	526 733,01	488 619,00	0,00	31 372,64	6 741,37	0,00	0,00	0,00	170 275,48	554 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2023-10-19

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

E67C21E5CAFC3C07

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

2023-10-19

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.

E67C21E5CAFC3C07



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N4. 1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 3 535,66

N5. 1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 114,06 i zaliczki z tytułu dostaw i usług 356,70

N5. 3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 118 697,18, należność z tytułu podatku VAT w kwocie 488 619,00

N5. 3 pozostałe należności w układzie podmiotowym grupa IV dotyczy zasiłków chorobowych pracowników CUS 3 6 741,37

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2023-10-19

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.

E67C21E5CAFC3C07

