


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 CZERSK		jednostki samorządu terytorialnego							4A3F7F578801058A								
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku															
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)	14 120 013,95	14 120 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 120 013,95	14 120 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 013,95	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)	7 968 254,76	7 968 254,76	14 574,16	14 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 508,94	7 613 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 240,08	16 240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	8 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 952 014,68	7 952 014,68	14 574,16	14 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 008,94	7 604 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 319 657,66	1 319 657,66	492 450,79	458 633,36	630,00	33 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	207 489,78	618 403,81	1 313,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	639,60	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	168 517,00	168 517,00	52 399,00	52 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 150 501,06	1 150 501,06	440 051,79	406 234,36	630,00	33 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	207 489,78	501 646,21	1 313,28	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Modrzejewska

3954822

2024-03-08

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.

BeSTia

4A3F7F578801058A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

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

2024-03-08

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.

4A3F7F578801058A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N4. nie obejmuje należności ubocznych w kwocie 16.474,77 (RB-27)

N4.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 2.903,24 (konto "221")

N5. kwota 177,90 (należności uboczne - nie jest zaległością)

N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 68.907,80 (konto "226")

obejmuje należność z tytułu podatku VAT w kwocie 404.808,00 (konto "225")

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2024-03-08

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.

4A3F7F578801058A Korekta nr 1

