

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 672F8BDABE081A67								
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	podmioty 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)	11 440 430,69	11 440 430,69	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	11 438 430,69	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	11 438 430,69	11 438 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438 430,69	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)	8 333 620,57	8 333 620,57	9 629,96	8 795,18	834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 866,78	7 995 535,39	52 588,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 982,98	18 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	11 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 314 637,59	8 314 637,59	9 629,96	8 795,18	834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	268 366,78	7 984 052,41	52 588,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 845 305,44	9 845 305,44	1 106 306,09	141 084,91	859 898,00	88 132,37	17 190,81	0,00	18 887,00	0,00	3 529 605,97	5 184 766,54	5 739,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 768,74	1 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 759 800,23	8 759 800,23	952 477,00	51 040,00	859 268,00	42 169,00	0,00	0,00	18 887,00	0,00	3 270 722,00	4 513 359,23	4 355,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 083 736,47	1 083 736,47	153 829,09	90 044,91	630,00	45 963,37	17 190,81	0,00	0,00	0,00	258 883,97	669 638,57	1 384,84	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2024-04-17

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

672F8BDABE081A67

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

2024-04-17

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.

672F8BDABE081A67



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 3.296,54 (konto "221")

N5. kwota 32,50 (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 88 854,00 (konto "225")

obejmuje zasiłki chorobowe w kwocie 17 190,81 (konto "229")

obejmuje zaliczkę w kwocie 322,80 (konto "231")

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2024-04-17

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.

672F8BDABE081A67

