

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 58338327DAF19838								
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	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)	13 950 209,75	13 950 209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 209,75	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	13 950 209,75	13 950 209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 209,75	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)	8 385 402,78	8 385 402,78	29 962,79	29 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 629,01	7 961 810,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 048,65	12 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	4 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 373 354,13	8 373 354,13	29 962,79	29 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 129,01	7 957 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	886 128,80	886 128,80	77 882,12	39 776,00	324,00	34 422,72	3 359,40	0,00	0,00	0,00	119 207,91	688 876,77	162,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 145,03	11 145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361,43	3 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 621,30	38 621,30	15 908,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	836 362,47	836 362,47	61 974,12	23 868,00	324,00	34 422,72	3 359,40	0,00	0,00	0,00	111 846,48	662 379,87	162,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Modrzejewska

3954822

2025-02-20

Małgorzata Marta Wojciechowska

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

58338327DAF19838

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 Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Małgorzata Marta Wojciechowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

58338327DAF19838



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N 4. nie obejmujenależności ubocznych w kwocie 6 686,57 (RB-27)
Pozycja N4.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 2 239,65 (konto "221")
Pozycja N5.1 obejmuje należności od kontrahenta w kwocie 239,20 (konto "221")

Pozycja N5.3 nie obejmuje należności spornych w kwocie 15 314,74 (konto "240").
obejmuje należności z tytułu podatku VAT 23 868,00 (konto "225"),
obejmuje należności długoterminowe w kwocie 60 456,74 (konto "226"),

Wiesława Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Małgorzata Marta Wojciechowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

58338327DAF19838

