

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 Czernsk ul. Kościuszki 27 89-650 CZERSK		jednostki samorządu terytorialnego		F0BAB0812CCB91B8						
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
092351274		wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾		pomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. 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 podmoty 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)	17 204 998,76	17 204 998,76	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	17 202 998,76	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	17 202 998,76	17 202 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202 998,76	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)	8 611 284,43	8 611 284,43	22 360,89	22 349,89	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 029,78	8 170 455,09	6 438,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 258,55	47 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 212,00	22 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 564 025,88	8 564 025,88	22 360,89	22 349,89	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 817,78	8 148 408,54	6 438,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 930 885,16	3 930 885,16	599 864,92	18 381,00	497 369,00	59 695,45	24 419,47	0,00	8 599,00	0,00	1 372 867,19	1 932 975,05	16 579,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 278,56	8 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,03	3 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 656 042,81	2 656 042,81	279 554,00	18 381,00	247 369,00	13 804,00	0,00	0,00	8 599,00	0,00	1 198 369,68	1 153 119,13	16 401,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 266 563,79	1 266 563,79	320 310,92	0,00	250 000,00	45 891,45	24 419,47	0,00	0,00	0,00	169 550,48	776 524,39	178,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2025.10.17

rok m-c dzień

Daniel Szpręga

Przewodniczący zarządu

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

F0BAB0812CCB91B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.04

BeSTia

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

2025.10.17

rok m-c dzień

Daniel Szpręga

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

F0BAB0812CCB91B8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N 4. nie obejmuje należności ubocznych w kwocie 6 521,25 (RB-27)
Pozycja N4.1 obejmuje należności z tytułu podatku VAT w należności od kontrahenta w kwocie 4 829,45 (konto "221")
Pozycja N5. pomniejszona o § 0880 – 780,89
Pozycja N5.2 pomniejszona o § 0880 – 115,80
Pozycja N5.1 obejmuje należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów i usług w kwocie 1 465,77 (konto "201 i 221")
Pozycja N5.3 nie obejmuje należności spornych w kwocie 16 590,84 (konto "240").
obejmuje należności z tytułu podatku VAT 0,00 (konto "225"),
obejmuje należności długoterminowe w kwocie 71 460,61 (konto "226"),
obejmuje zasiłki chorobowe w kwocie 24 419,47 (konto "229")

Wiesława Modrzejewska

Skarbnik

3954822

telefon

2025.10.17

rok m-c dzień

Daniel Szpręga

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F0BAB0812CCB91B8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.04