


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBNICA KASZUBSKA ul.Zjednoczenia 16 a 76-248 DEBNICA KASZUBSKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku DBE128632DA7F41A											
Numer identyfikacyjny REGON 770979803		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne	1)												
wg stanu na koniec III kwartału 2014 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) słupski		22		12		03		2										
Nazwa gminy / związku DEBNICA KASZUBSKA																		

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)	podmoły 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	419 174,72	419 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	119 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	119 174,72	119 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 251 489,96	4 251 489,96	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 240 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	4 240 489,96	4 240 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 489,96	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)	3 458 567,08	3 458 567,08	3 548,80	3 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 722,70	3 376 908,83	1 386,75	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 194,63	2 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,88	1 386,75	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 456 372,45	3 456 372,45	3 548,80	3 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 722,70	3 376 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 340 047,26	1 340 047,26	3 446,60	0,00	0,00	3 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61 279,45	1 274 771,21	550,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 975,49	24 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,75	19 322,74	550,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 001 466,95	1 001 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 174,97	950 291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	313 604,82	313 604,82	3 446,60	0,00	0,00	3 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,73	305 156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAREK MALINOWSKI

0598131623

2014-10-21

EUGENIUSZ DAŃCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

MAREK MALINOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

0598131623

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

EUGENIUSZ DAŃCZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DBE128632DA7F41A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N2.2 dotyczy następujących danych:

- wykup mieszkań: 23.511,01 zł
- wykup działek: 95.663,71 zł
- udzielona pożyczka 300.000,00 zł /ZGK Sp.z o.o. w Dębnicy Kasz./

MAREK MALINOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598131623

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

EUGENIUSZ DAŃCZAK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

DBE128632DA7F41A Korekta nr 1

