


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 DEBNICA KASZUBSKA ul.Zjednoczenia 16 a 76-248 DEBNICA KASZUBSKA		jednostki samorządu terytorialnego							96575E831165D0B4					
Numer identyfikacyjny REGON 770979803		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)					
		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		
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
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)	64 335,14	64 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 335,14	22 000,00	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	64 335,14	64 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 335,14	22 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 660 506,86	1 660 506,86	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 649 506,86	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	1 649 506,86	1 649 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 506,86	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)	3 719 496,17	3 719 496,17	3 124,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 391,15	3 632 981,02	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 913,29	6 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913,29	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 712 582,88	3 712 582,88	3 124,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 391,15	3 627 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 858 073,83	2 858 073,83	86 156,62	75 224,00	0,00	10 932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	115 295,76	2 656 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 139,61	24 139,61	7 044,16	0,00	0,00	7 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	695,17	16 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 214 331,17	2 214 331,17	75 224,00	75 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 986,86	2 050 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	619 603,05	619 603,05	3 888,46	0,00	0,00	3 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25 613,73	590 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00

MAREK MALINOWSKI

0598131623

2015-07-21

IWONA WARKOCKA

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

2015-07-21

rok m-c dzień

IWONA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96575E831165D0B4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.2. dotyczy następujących danych:

- wykup mieszkań;	20.429,11 zł
- wykup działek :	21906,03 zł
- udzielona pożyczka	22.000,00 zł /Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi/

MAREK MALINOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598131623

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

IWONA WARKOCKA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

96575E831165D0B4 Korekta nr 1

