


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBNICIA KASZUBSKA ul.Zjednoczenia 16 a 76-248 DEBNICIA KASZUBSKA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 552D203848ACCB17																
Numer identyfikacyjny REGON 770979803	jednostki samorządu terytorialnego																							
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) slupski Nazwa gminy / związku DEBNICIA KASZUBSKA	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)																				
wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku																								
<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>12</td> <td>03</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	22	12	03	2					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)																	
22	12	03	2																					

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)	78 010,10	78 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 010,10	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	0,00
N2.2 długoterminowe	78 010,10	78 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 466 617,26	3 466 617,26	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 457 617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	270 427,57	270 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 187 189,69	3 187 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 333 834,15	4 333 834,15	8 042,70	8 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 690,22	3 978 584,41	1 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 747,39	17 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 513,59	1 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 316 086,76	4 316 086,76	8 042,70	8 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,70	0,00	3 456 690,22	3 962 070,82	283,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 369 428,04	1 369 428,04	6 475,25	6 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 226,77	1 118 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 915,16	18 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	16 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 105 411,28	1 105 411,28	6 475,25	6 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 808,48	901 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	245 101,60	245 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 118,29	200 983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAREK MALINOWSKI

0598131623

2017-10-19

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

2017-10-19

rok m-c dzień

IWONA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

552D203848ACCB17



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.2. dotyczy następujących danych:

- wykup mieszkań 32.669,63 zł
- wykup działek 45.340,47 zł

W sprawozdaniu Rb-27S za III kw.2017 r. w kol.10 "należności pozostałe do zapłaty- zaległości" zawarta jest kwota 107.923,27 złotych, stanowiąca należności sporne. O kwotę należności 107.923,27 złotych różni się wiersz N.4."należności wymagalne" sprawozdania Rb-N. Natomiast wiersz N.5.1. sprawozdania Rb-N różni się o kwotę 2.300 złotych od sprawozdania Rb-27S, gdyż wpływ należności będzie zaksięgowany jako zwrot wydatków.

MAREK MALINOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598131623

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

IWONA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

552D203848ACCB17

