


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 DĘBNICA KASZUBSKA ul. ks. Antoniego Kani 16 a 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA		jednostki samorządu terytorialnego							550D819FC4D366AB										
Numer identyfikacyjny REGON 770979803		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 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) słupski		22		12		03		2											
Nazwa gminy / związku DĘBNICA 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)	65 048,37	65 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 048,37	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	65 048,37	65 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 472 669,57	3 472 669,57	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	3 461 669,57	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 461 669,57	3 461 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 669,57	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 402 643,90	4 402 643,90	6 053,38	6 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 865,35	4 206 725,17	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 814,90	17 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 814,90	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 384 829,00	4 384 829,00	6 053,38	6 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 865,35	4 189 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 382 891,24	4 382 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 482,00	3 953 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 089,95	27 089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 631 934,03	3 631 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 108,69	3 273 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	723 867,26	723 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 373,31	652 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAREK MALINOWSKI

0598131623

2018-04-19

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

2018-04-19

rok m-c dzień

IWONA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

550D819FC4D366AB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.2. dotyczy następujących danych:

- wykup mieszkań 29.461,40 zł
- wykup działek 35.586,97 zł

W sprawozdaniu Rb-27S za I kw.2018 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. Różnica w wierszu N5.1 w kwocie 1.203,08 zł stanowi należność, która zostanie zaksięgowana jako zwrot wydatków w bieżącym roku.

MAREK MALINOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598131623

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

IWONA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

550D819FC4D366AB

