


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							047E6B0A59D3DC14		
Numer identyfikacyjny REGON 770979803		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. 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
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)	62 163,10	62 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 163,10	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	62 163,10	62 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 686 768,07	3 686 768,07	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	3 675 768,07	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	3 675 768,07	3 675 768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 768,07	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)	4 248 818,25	4 248 818,25	5 927,15	5 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 926,76	3 991 964,34	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 839,03	18 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 839,03	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 229 979,22	4 229 979,22	5 927,15	5 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 926,76	3 974 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 939 687,75	2 939 687,75	1 605,48	0,00	0,00	1 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	459 469,99	2 478 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 812,48	20 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 446 314,31	2 446 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 294,50	2 061 019,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	472 560,96	472 560,96	1 605,48	0,00	0,00	1 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	74 175,49	396 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00

MAREK MALINOWSKI

0598131623

2018-07-19

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

2018-07-19

rok m-c dzień

IWONA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

047E6B0A59D3DC14



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.2. dotyczy następujących danych:

- wykup mieszkań 27.784,97 zł
- wykup działek 34.478,13 zł

W sprawozdaniu Rb-27S za II 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.

Natomiast kwota 1.605,48 zł wykazana w wierszu N5.3 w kol.7 nie występuje w spr.Rb-27S, ponieważ stanowić będzie zwrot wydatków danego roku.

MAREK MALINOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598131623

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

IWONA WARKOCKA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

047E6B0A59D3DC14

