

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBNICA KASZUBSKA  ul.ks.Antoniego Kani 16 a  76-248 DEBNICA KASZUBSKA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  07BE65A9B27D6370		
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979803</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) slupski Nazwa gminy / związku DEBNICA KASZUBSKA		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku						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)	64 753,13	64 753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 753,13	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	64 753,13	64 753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 725 281,46	3 725 281,46	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	3 714 281,46	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	3 714 281,46	3 714 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 281,46	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)	4 317 075,43	4 317 075,43	13 248,75	13 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 878,85	4 069 947,83	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 886,94	21 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 886,94	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 295 188,49	4 295 188,49	13 248,75	13 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 878,85	4 040 060,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 849 508,89	2 849 508,89	1 471,04	0,00	0,00	1 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 081,24	2 389 168,30	1 788,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 591,23	24 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744,58	17 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 270 844,88	2 270 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 426,84	1 908 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	554 072,78	554 072,78	1 471,04	0,00	0,00	1 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 909,82	462 903,61	1 788,31	0,00	0,00	0,00

Marek Jacek Malinowski

0598131623

2019-07-18

IWONA MAŁGORZATA 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 Jacek Malinowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0598131623

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

IWONA MAŁGORZATA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07BE65A9B27D6370



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.2. dotyczy następujących danych:

- wykup mieszkań 20.090,13 zł

- wykup działek 44.663,00 zł

W sprawozdaniu Rb-27S za II kw.2019 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.5.3 różni się o kwotę 10.003,93 zł, która stanowi zwrot wydatków danego roku.

Marek Jacek Malinowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598131623

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

IWONA MAŁGORZATA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07BE65A9B27D6370

