

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBNICA KASZUBSKA ul.ks.Antoniego Kani 16 a 76-248 DEBNICA KASZUBSKA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku E48B1EA3500776BD																					
Numer identyfikacyjny REGON 770979803	jednostki samorządu terytorialnego							1)																					
Nazwa województwa 1)	pomorskie							a) sprawozdanie jednostkowe																					
Nazwa powiatu / związku 1)	slupski							b) sprawozdanie zbiorcze																					
Nazwa gminy / związku	DEBNICA KASZUBSKA							c) sprawozdanie łączne																					
wg stanu na koniec III kwartału 2019 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> <td colspan="2">Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>12</td> <td>03</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		22	12	03	2						
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																					
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)	podmioty 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)	99 638,15	99 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 399,08	42 239,07	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	42 239,07	42 239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 239,07	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	57 399,08	57 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 459 495,54	5 459 495,54	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 448 495,54	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	5 448 495,54	5 448 495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 495,54	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)	4 470 162,34	4 470 162,34	12 145,37	12 145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 105,01	4 381 911,96	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 957,52	15 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 957,52	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 454 204,82	4 454 204,82	12 145,37	12 145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 105,01	4 366 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 409 758,11	1 409 758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 812,99	1 345 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 267,68	23 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 131 337,87	1 131 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 041,54	1 079 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	255 152,56	255 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771,45	243 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Jacek Malinowski

0598131623

2019-10-23

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

2019-10-23

rok m-c dzień

IWONA MAŁGORZATA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E48B1EA3500776BD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.2. dotyczy następujących danych:

- wykup mieszkań 18.719,08 zł
- wykup działek 38.680,00 zł
- udzielona pożyczka -42.239,07 zł/Stowarzyszenie "Królestwo Natury"/

W sprawozdaniu Rb-27S za III 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 36,09 zł, która stanowi zwrot wydatków danego roku.

Marek Jacek Malinowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598131623

telefon

2019-10-23

rok m-c dzień

IWONA MAŁGORZATA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E48B1EA3500776BD Korekta nr 1

