


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 DEBNICA KASZUBSKA ul.ks.Antoniego Kani 16 a 76-248 DEBNICA KASZUBSKA		jednostki samorządu terytorialnego							13213441A53C511C		
Numer identyfikacyjny REGON 770979803		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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 DEBNICA 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)	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)	53 619,35	53 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 619,35	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	53 619,35	53 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 626 313,77	1 626 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 626 313,77	1 626 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 313,77	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)	4 485 899,85	4 485 899,85	13 840,80	13 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 585,03	4 362 474,02	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 025,92	20 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 022,92	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 465 873,93	4 465 873,93	13 840,80	13 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,80	0,00	108 582,03	4 343 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	127 961,65	127 961,65	7 127,49	0,00	0,00	7 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35 652,51	84 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 638,11	27 638,11	7 127,49	0,00	0,00	7 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,21	16 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	80 723,81	80 723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 133,30	48 590,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 599,73	19 599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Jacek Malinowski

0598131623

2020-02-20

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

2020-02-20

rok m-c dzień

IWONA MAŁGORZATA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

13213441A53C511C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

wiersz N.2.2. dotyczy następujących danych:

- wykup mieszkań 17.221,35 zł
- wykup działek 36.398,00 zł

W sprawozdaniu Rb-27S za IV 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".

Marek Jacek Malinowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598131623

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

IWONA MAŁGORZATA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13213441A53C511C

