


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							131D9196ADAE8548														
Numer identyfikacyjny REGON 770979803		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)															
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku																					
Nazwa województwa 1) pomorskie		Nazwa powiatu / związku 1) slupski		Nazwa gminy / związku DEBNICA KASZUBSKA		WOJ. 2) 22		POWIAT 2) 12		GMINA 2) 03		TYP GM. 2) 2		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	podmoty 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)	81 047,79	81 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 791,79	47 256,00	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	81 047,79	81 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 791,79	47 256,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 100 825,46	2 100 825,46	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 089 825,46	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	2 089 825,46	2 089 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 825,46	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)	4 812 598,81	4 812 598,81	3 216,23	3 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 591,54	4 685 791,04	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 990,36	21 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 990,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 790 608,45	4 790 608,45	3 216,23	3 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 591,54	4 664 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 895 318,81	4 895 318,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 450,88	4 329 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 693,32	7 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 582 806,28	3 582 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 350,90	3 022 455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 304 819,21	1 304 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,98	1 299 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marek Jacek Malinowski

0598131623

2020-04-28

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

2020-04-28

rok m-c dzień

IWONA MAŁGORZATA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

131D9196ADAE8548



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.

- wykup mieszkań - 16.133,85 zł
- wykup działek - 17.657,94 zł
- umowa pożyczki dla Stow."Królestwo Natury" - 23.500,00 zł
- umowa pożyczki dla Stow."Budzimy Kulturę" - 23.756,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S za I kw.2020 r. w kol.10 "należności pozostałe do zapłaty- zaległości" zawarta jest kwota 107.923,27 złotych, stanowiąca należności spome. 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

2020-04-28

rok m-c dzień

IWONA MAŁGORZATA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

131D9196ADAE8548

