


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 jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 1BA8BEDC8150C2CC
Numer identyfikacyjny REGON 770979803	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	
wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku		
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) slupski Nazwa gminy / związku DEBNICA KASZUBSKA	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)	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
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)	245 094,41	245 094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 028,56	212 065,85	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	212 065,85	212 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 065,85	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	33 028,56	33 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 191 391,56	5 191 391,56	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 184 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	5 184 391,56	5 184 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 391,56	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)	4 953 736,39	4 953 736,39	5 877,90	5 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 284,52	4 819 323,97	1 250,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 923,33	19 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 673,33	1 250,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 933 813,06	4 933 813,06	5 877,90	5 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 284,52	4 800 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 311 500,16	3 311 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 363,32	3 106 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 465,16	1 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 470 252,12	2 470 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 167,53	2 318 084,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	839 782,88	839 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 730,63	788 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Teresa Marianna Lukasiak

0598131623

2020-07-20

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

z upoważnienia skarbnika
Teresa Marianna Łukasiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0598131623

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

IWONA MAŁGORZATA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1BA8BEDC8150C2CC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.

- wykup mieszkań - 15.370,62 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.
- umowa pożyczki dla Stow."Wiatr w Żagle" - 21.641,85 zł
- umowa pożyczki dla Stow."Speranda" - 143.168 zł

W sprawozdaniu Rb-27S za II kw.2020 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" natomiast wiersz N.5.1 różni się o kwotę 1.465,16, która stanowi zwrot wydatków danego roku.

z upoważnienia skarbnika
Teresa Marianna Lukasiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598131623

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

IWONA MAŁGORZATA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BA8BEDC8150C2CC

