


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							488CE79285BCF693		
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979803</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	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)	269 157,15	269 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 662,30	238 494,85	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	238 494,85	238 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 494,85	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	30 662,30	30 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	753 329,75	753 329,75	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	742 329,75	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	742 329,75	742 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 329,75	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)	4 999 462,19	4 999 462,19	2 921,05	2 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 932,26	4 497 358,88	1 250,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 076,30	26 076,30	2 921,05	2 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,05	18 913,20	1 250,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 973 385,89	4 973 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 940,21	4 478 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 764 047,82	1 764 047,82	11 998,52	0,00	0,00	11 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	407 244,32	1 344 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 000,44	33 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,55	32 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 292 050,50	1 292 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 957,56	986 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	438 996,88	438 996,88	11 998,52	0,00	0,00	11 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	101 113,21	325 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Jacek Malinowski

0598131623

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

IWONA MAŁGORZATA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

488CE79285BCF693



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.

- wykup mieszkań - 14.108,36 zł
- wykup działek - 16.553,94 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
- umowa pożyczki dla Klubu Sportowego"Dębnickie Orły"-24.995 zł
- umowa pożyczki dla Stow."W Starym kinie"-24.934 zł

W sprawozdaniu Rb-27S za III kw.2020 r. w kol.10 "należności pozostałe do zapłaty- zaległości" zawarta jest kwota107.923,27 złotych, stanowiąca należności sporne. O kwotę należności 107.923,27 złotych różni się wiersz N.4."należności wymagalne"oraz w wierszu N.5."pozostałe należności" o kwotę173,55 zł, która stanowi zwrot wydatków tego roku.

Marek Jacek Malinowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598131623

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

IWONA MAŁGORZATA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

488CE79285BCF693

