


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							2ABEA9FC9974C0D		
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979803</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) slupski		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)	27 899,98	27 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 899,98	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	27 899,98	27 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 700 749,08	2 700 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 749,08	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	2 700 749,08	2 700 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 749,08	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)	5 304 052,16	5 304 052,16	7 357,25	7 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 392,27	4 788 884,64	144 418,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 879,99	24 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 629,99	1 250,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 279 172,17	5 279 172,17	7 357,25	7 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 392,27	4 765 254,65	143 168,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	115 981,23	115 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,10	99 761,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 609,37	15 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	76 639,65	76 639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384,97	64 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 732,21	23 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835,13	19 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Jacek Malinowski

0598131623

2021-02-19

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Warkocka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2ABEAE9FC9974C0D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.

- wykup mieszkań - 12.450,04 zł

- wykup działek - 15.449,94 zł

W sprawozdaniu Rb-27S za IV kw.2020 r. w kol.10 "należności pozostałe do zapłaty- zaległości" zawarta jest kwota 88.604,63 złotych, stanowiąca należności sporne. O kwotę należności 88.604,63 złotych różni się wiersz N.4."należności wymagalne". Sprawozdanie również różni się o kwotę 143.168 złotych tytułem niespłaconej pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Speranda, wykazanej jako należność wymagalną do zapłaty, wykazaną w kol.14 w wierszu N.4.2., a nie ujętej w sprawozdaniu Rb-27S za IV kw.2020 r. Kwota ujęta została w planie przychodów na 2021 r.

Marek Jacek Malinowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598131623

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Warkocka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2ABEAE9FC9974C0D

