

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DĘBNICA KASZUBSKA ul.ks.Antoniego Kani 16 a 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 3FCEDCD1354811AD			
Numer identyfikacyjny REGON 770979803		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) słupski		22	12	03	2							
Nazwa gminy / związku DĘBNICA 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)	12 850,63	12 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,63	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	12 850,63	12 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 374 191,95	5 374 191,95	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 363 191,95	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	5 348 416,81	5 348 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 775,14	14 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 185 083,33	5 185 083,33	14 969,19	14 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 184,99	4 769 929,15	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 578,97	27 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 578,97	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 157 504,36	5 157 504,36	14 969,19	14 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 184,99	4 743 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 698 817,09	3 698 817,09	6 414,30	6 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 748,16	3 029 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 411,19	27 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	27 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 847 247,06	2 847 247,06	6 414,30	6 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 928,09	2 329 904,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	824 158,84	824 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 760,67	675 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Teresa Marianna Lukasiak

główny Księgowy */ Skarbnik

0598131623

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Warkocka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-07-20

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Warkocka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3FCEDCD1354811AD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

- wykup mieszkań -8.986,63 zł

- wykup działek - 3.864,00 zł

W sprawozdaniu Rb-27S za II kw.2021 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 59,40 złotych tytułem zwrotu wydatków w 2021 r.- wiersz.N5.1 kol.12.

z upoważnienia skarbnika
Teresa Marianna Lukasiak

główny Księgowy / Skarbnik

0598131623

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Warkocka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3FCEDCD1354811AD

