


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
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 C3A2FCE4A8C24CBF	
Numer identyfikacyjny REGON 770979803		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) słupski Nazwa gminy / związku DĘBNICA KASZUBSKA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)		
		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)	10 368,63	10 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,63	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	10 368,63	10 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 636 938,50	5 636 938,50	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 625 938,50	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	5 625 938,50	5 625 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 938,50	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)	5 244 222,89	5 244 222,89	7 824,86	7 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 131,95	4 839 266,08	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 360,83	24 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 360,83	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 219 862,06	5 219 862,06	7 824,86	7 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 131,95	4 815 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 997 072,48	1 997 072,48	5 940,30	5 640,30	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 504,80	1 647 627,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 508,62	40 508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 508,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 537 054,41	1 537 054,41	5 640,30	5 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 682,02	1 261 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	419 509,45	419 509,45	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 822,78	345 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Rosińska

0598131623

2021-10-20

Iwona Małgorzata Warkocka

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C3A2FCE4A8C24CBF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

Bożena Rosińska

główny Księgowy */ Skarbnik

0598131623

telefon

2021-10-20

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.

C3A2FCE4A8C24CBF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N2:

- wykup mieszkań - 8.712,63 złotych

- wykup działek - 1.656,00 złotych

W sprawozdaniu Rb-27S za III kw.2021 r. w kol.10 "należności pozostałe do zapłaty- zaległości" zawarta jest kwota 88.604,63 złotych, stanowiąca należności spome. O kwotę należności 88.604,63 złotych różni się wiersz N.4."należności wymagalne", a wiersz N5.3 różni się o kwotę 300 złotych stanowiącą zwrot wydatków roku bieżącego.

Bożena Rosińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0598131623

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Warkocka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C3A2FCE4A8C24CBF

