

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DĘBNICA KASZUBSKA ul.ks.Antoniego Kani 16 a 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  574FB6A1D52EC990		
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979803</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	Grupa 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)	39 361,00	39 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 361,00	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	39 361,00	39 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 467 456,35	6 467 456,35	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 460 456,35	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	6 460 456,35	6 460 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 456,35	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)	7 174 302,96	7 174 302,96	579,33	579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 821,77	5 327 901,86	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 269,56	60 269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 269,56	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 114 033,40	7 114 033,40	579,33	579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 821,77	5 268 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 389 107,48	7 389 107,48	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 308,29	4 903 422,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 148,46	64 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,86	62 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 499 403,64	5 499 403,64	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 906,43	3 015 120,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 825 555,38	1 825 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Ewelina Protasewicz

Skarbnik

0598131623

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Warkocka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

574FB6A1D52EC990

Strona 1 z 3

**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

Renata Ewelina Protasewicz

Skarbnik

0598131623

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Warkocka

Przewodniczący zarządu

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

574FB6A1D52EC990



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę 39.361,00 zł wykazaną w wierszu N.2. składają się następujące pozycje:

- wykup mieszkań - 7.485,00 złotych

- wykup działek - 31.876,00 złotych

Sprawozdanie w wierszu N5.1 kol.12 różni się od spr. Rb-27S o kwotę 1.401,86 tytułem zwrotu wydatków w 2023 r.

Renata Ewelina Protasewicz

Skarbnik

0598131623

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Warkocka

Przewodniczący zarządu

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

574FB6A1D52EC990

