


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  C8099E4E49AC88EC			
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979803</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 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	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	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	0,00	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	163 967,00	163 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 445,00	37 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	126 445,00	126 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	37 522,00	37 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 855 654,42	3 855 654,42	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 848 654,42	0,00	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	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	3 848 654,42	3 848 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 654,42	0,00	0,00	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	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 596 727,01	7 596 727,01	1 671,30	1 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 831,38	5 401 224,33	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 824,83	61 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	60 773,38	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 534 902,18	7 534 902,18	1 671,30	1 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 779,93	5 340 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 563 188,40	2 563 188,40	17 796,75	3 511,00	0,00	14 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	825 845,78	1 719 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 524,60	78 524,60	14 285,75	0,00	0,00	14 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408,99	58 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 914 169,58	1 914 169,58	3 511,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 436,79	1 090 221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	570 494,22	570 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Renata Ewelina Protasewicz

Skarbnik

0598131623

telefon

2023-10-20

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

C8099E4E49AC88EC

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

2023-10-20

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.

C8099E4E49AC88EC



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę 37.522 zł wykazaną w wierszu N.2. składają się następujące pozycje:

- wykup mieszkań - 7.485,00 złotych
- wykup działek - 30.037 złotych

Sprawozdanie w wierszu N5.1 kol.12 różni się od spr. Rb-27S o kwotę 21.009,88 tytułem zwrotu wydatków w 2023 r. oraz opłaceniem faktur pro forma,

Renata Ewelina Protasewicz

Skarbnik

0598131623

telefon

2023-10-20

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.

C8099E4E49AC88EC

