

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DĘBNICA KASZUBSKA ul.ks.Antoniego Kani 16 a 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA		jednostki samorządu terytorialnego							B16CB6194FD0DBCC								
Numer identyfikacyjny REGON 770979803		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku															
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)	583 047,50	583 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 445,00	36 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	546 445,00	546 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	36 602,50	36 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 250 801,29	1 250 801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 801,29	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	1 250 801,29	1 250 801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 801,29	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)	7 704 781,19	7 704 781,19	2 596,33	2 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 167,67	5 352 017,19	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 1705,12	7 1705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	70 653,67	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 633 076,07	7 633 076,07	2 596,33	2 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 116,22	5 281 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	125 831,44	125 831,44	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 485,68	75 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 812,69	42 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 672,59	71 672,59	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 006,78	28 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 346,16	11 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478,90	3 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Ewelina Protasewicz

Skarbnik

0598131623

telefon

2024-02-19

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

B16CB6194FD0DBCC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.29

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

2024-02-19

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.

B16CB6194FD0DBCC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-27S za IV kwartał 2023 r. w kol.9 "Należności pozostałe do zapłaty - zaległości" zawarta jest kwota 3.415,21 złotych, stanowiąca należności sporne. O kwotę należności 3.415,21 złotych różni się wiersz N.4. "Należności wymagalne".

Renata Ewelina Protasewicz

Skarbnik

0598131623

telefon

2024-02-19

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.

B16CB6194FD0DBCC

