


| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|
| 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 | | | | | | | 8FE65C99F2F6054B | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 770979803 | | sprawozdanie łączne | | | | | | |  | | |
| Nazwa województwa 1) pomorskie | | wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) słupski | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | | |
| Nazwa gminy / związku DĘBNICA KASZUBSKA | | 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) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 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 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 5 213 723,31 | 5 213 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 213 723,31 | 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 | 5 213 723,31 | 5 213 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 213 723,31 | 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) | 8 221 639,85 | 8 221 639,85 | 679,16 | 679,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730 455,97 | 5 489 504,72 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 68 685,01 | 68 685,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,45 | 67 633,56 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 8 152 954,84 | 8 152 954,84 | 679,16 | 679,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730 404,52 | 5 421 871,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 6 169 642,69 | 6 169 642,69 | 7 878,65 | 4 275,00 | 0,00 | 3 603,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 207 674,77 | 3 954 089,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 105 528,34 | 105 528,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 280,97 | 53 247,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 464 140,62 | 4 464 140,62 | 7 878,65 | 4 275,00 | 0,00 | 3 603,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 612,90 | 2 304 649,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 599 973,73 | 1 599 973,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,90 | 1 596 192,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Aleksandra Anna Walawicz

Z upoważnienia skarbnika

0598131623

telefon

2024-07-18

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

8FE65C99F2F6054B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.25

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

Aleksandra Anna Walawicz

Z upoważnienia skarbnika

0598131623

telefon

2024-07-18

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.

8FE65C99F2F6054B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie w wierszu N5.1 kol.12 różni się od spr. Rb-27S o kwotę 52.165.,08 tytułem zwrotu wydatków w 2024 r.

W sprawozdaniu Rb-27S za II kwartał 2024 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". W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5.1 "kol. 12" kwota 115,89 stanowi zwrot wydatków roku bieżącego. O kwotę 115,89 różni się sprawozdanie Rb 27s w "kol.8" należności pozostałe do zapłaty

Aleksandra Anna Walawicz

Z upoważnienia skarbnika

0598131623

telefon

2024-07-18

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.

8FE65C99F2F6054B

