

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							D431340D9C039CA3								
Numer identyfikacyjny REGON 770979803		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	podmioty 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)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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)	6 231 114,47	6 231 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 114,47	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	6 231 114,47	6 231 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 114,47	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)	8 662 352,50	8 662 352,50	21 806,12	21 806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 075,53	5 647 470,85	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 106,08	59 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	58 054,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 603 246,42	8 603 246,42	21 806,12	21 806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 024,08	5 589 416,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 957 773,85	3 957 773,85	5 223,65	3 427,00	0,00	1 796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 714,62	2 681 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 214,60	94 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608,82	64 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 267 846,39	2 267 846,39	5 223,65	3 427,00	0,00	1 796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 426,76	1 069 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 595 712,86	1 595 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 679,04	1 548 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Anna Walawicz

0598131623

2024-10-21

Iwona Małgorzata Warkocka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D431340D9C039CA3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.04

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

2024-10-21

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.

D431340D9C039CA3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-27S za III kwartał 2024 r. w kol.9 "Należności pozostałe do zapłaty - zaległości" zawarta jest kwota 3.415,21 złotych, stanowiąca należności spome.
O kwotę należności 3.415,21 złotych różni się wiersz N.4.
Sprawozdanie w wierszu N5.1 kol.12 różni się od spr. Rb-27S o kwotę 29.608,82 tytułem zwrotu wydatków w 2024 r.

Aleksandra Anna Walawicz

Z upoważnienia skarbnika

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

0598131623

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Warkocka

Przewodniczący zarządu

D431340D9C039CA3

