

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 GMINA DEBNICA KASZUBSKA
 ul.ks.Antoniego Kani 16 a
 76-248 DEBNICA KASZUBSKA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
 247E66E3D30E214A

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

Numer identyfikacyjny REGON
 770979803

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1) pomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1) slupski
 Nazwa gminy / związku DEBNICA KASZUBSKA

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
22	12	03	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	70 522,51	70 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 522,51	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	70 522,51	70 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 692 715,83	4 692 715,83	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 681 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	4 681 715,83	4 681 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 715,83	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)	4 337 167,67	4 337 167,67	3 585,57	3 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 488,28	4 121 032,32	1 061,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 397,87	18 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 336,37	1 061,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 318 769,80	4 318 769,80	3 585,57	3 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 488,28	4 103 695,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 189 539,72	4 189 539,72	3 084,98	3 004,68	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	555 012,93	3 631 294,21	147,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 054,52	29 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 906,92	147,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 322 928,94	3 322 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 611,01	2 879 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	837 556,26	837 556,26	3 084,98	3 004,68	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	111 401,92	723 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Jacek Malinowski

0598131623

2019-04-18

z upoważnienia kierownika jednostki
 Agnieszka Anna Żukowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Marek Jacek Malinowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0598131623

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agnieszka Anna Żukowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

247E66E3D30E214A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.2. dotyczy następujących danych:

- wykup mieszkań 21.458,51 zł
- wykup działek 49.064,00 zł

W sprawozdaniu Rb-27S za I kw.2018 r. w kol.10 "należności pozostałe do zapłaty- zaległości" zawarta jest kwota 107.923,27 złotych, stanowiąca należności sporne. O kwotę należności 107.923,27 złotych różni się wiersz N.4."należności wymagalne" sprawozdania Rb-N, natomiast wiersz N.5.3 różni się o kwotę 3.084,98 zł, która stanowi zwrot wydatków danego roku.

Marek Jacek Malinowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598131623

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agnieszka Anna Żukowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

247E66E3D30E214A

