


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBNICA KASZUBSKA  ul.ks.Antoniego Kani 16 a  76-248 DEBNICA KASZUBSKA		jednostki samorządu terytorialnego							F50C7240E7476EC2					
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979803</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)					
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) słupski		22		12		03		2						
Nazwa gminy / związku DEBNICA 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)	podmoły 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)	139 884,61	139 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 792,61	57 092,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	57 092,00	57 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 092,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	82 792,61	82 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 615 434,00	1 615 434,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 604 434,00	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	1 604 434,00	1 604 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 434,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 367 152,54	4 367 152,54	19 712,68	19 712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 986,62	4 175 203,24	1 250,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 379,87	20 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70	18 404,17	1 250,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 346 772,67	4 346 772,67	19 712,68	19 712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 260,92	4 156 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 478 884,28	1 478 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 994,86	1 329 782,42	1 107,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 954,22	27 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 847,22	1 107,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 205 768,67	1 205 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 988,40	1 082 780,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	245 161,39	245 161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 006,46	220 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00

MAREK MALINOWSKI

0598131623

2018-11-07

IWONA WARKOCKA

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 MALINOWSKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0598131623

telefon

2018-11-07

rok m-c dzień

IWONA WARKOCKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F50C7240E7476EC2 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.2. dotyczy następujących danych:

- wykup mieszkań 26.292,56 zł

- wykup działek 56.500,05 zł

W sprawozdaniu Rb-27S za III 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 kwota 725,70 złotych wykazana w wierszu N4.1 kol.12 oraz kwota 1.107 złotych wykazana w wierszu N5.3 w kol.7 nie występuje w spr.Rb-27S, ponieważ stanowić będzie zwrot wydatków danego roku

.W wierszu N2.1.wykazane są pożyczki krótkoterminowe udzielone stowarzyszeniom "Budzimy Kulturę"- 33.090 zł oraz "Wiatr w żagle"- 24.002 zł.

MAREK MALINOWSKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598131623

telefon

2018-11-07

rok m-c dzień

IWONA WARKOCKA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F50C7240E7476EC2 Korekta nr 1

