

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO I GMINA DEBRZNO

ul.Traugutta 2

77-310 DEBRZNO

Numer identyfikacyjny REGON

770979654

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Nazwa województwa

1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku

1)

człuchowski

Nazwa gminy / związku

DEBRZNO

WOJ.

2)

POWIAT

2)

GMINA

2)

TYP GM.

2)

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

22

03

04

3

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

5FA725394866391F



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)	223 678,48	223 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 060,00	118 618,48	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	223 678,48	223 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 060,00	118 618,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 492 786,87	3 492 786,87	2 227,96	0,00	0,00	2 227,96	0,00	0,00	3 490 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 227,96	2 227,96	2 227,96	0,00	0,00	2 227,96	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	3 490 558,91	3 490 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 558,91	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)	3 974 124,83	3 974 124,83	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 642,22	3 717 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	476 023,16	476 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 673,97	327 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 498 101,67	3 498 101,67	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 968,25	3 390 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 561 866,39	2 561 866,39	400 030,00	127 055,00	0,00	272 975,00	0,00	0,00	4 020,00	9 157,71	597 455,61	1 537 733,07	13 470,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 371,08	154 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,71	45 011,02	100 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 783 021,39	1 783 021,39	304 756,00	126 215,00	0,00	178 541,00	0,00	0,00	3 636,00	0,00	500 852,00	966 409,39	7 368,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	624 473,92	624 473,92	95 274,00	840,00	0,00	94 434,00	0,00	0,00	384,00	90,00	51 592,59	471 031,33	6 102,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5FA725394866391F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.18

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

|

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5FA725394866391F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	kwota 461.647,80 to należności wymagalne zakładów budżetowych
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	odsetki niewymagalne kwota 628.288,32 zł; 2.175,00 zł-opłata adiacencka; 122.602,5 zł-nal.niewym. zakładów budżetowych; 453,38 to należności z nadpl. wynagrodzeń; 23.924,92 zł umowy długoterm.

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5FA725394866391F Korekta nr 1

