

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

jednostki samorządu terytorialnego

0A9CEDA56C0C6771

Numer identyfikacyjny REGON

770979654

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

człuchowski

Nazwa gminy / związku

DEBRZNO

WOJ. ²⁾

22

POWIAT ²⁾

03

GMINA ²⁾

04

TYP GM. ²⁾

3

ZWIĄZEK JST ²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część bud. 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)	1 126 918,53	1 126 918,53	24 078,53	0,00	0,00	24 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	24 078,53	24 078,53	24 078,53	0,00	0,00	24 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 102 840,00	1 102 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 179 328,76	4 179 328,76	23 912,59	0,00	0,00	23 912,59	0,00	0,00	4 155 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 752,81	10 752,81	10 752,81	0,00	0,00	10 752,81	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	2 668 575,95	2 668 575,95	13 159,76	0,00	0,00	13 159,76	0,00	0,00	2 655 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 359 775,51	4 359 775,51	562,49	562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 634,10	4 014 724,92	10 854,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 694,83	371 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 367,28	323 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 988 080,68	3 988 080,68	562,49	562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 266,82	3 691 397,37	10 854,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 049 921,55	1 049 921,55	156 212,62	52 545,85	0,00	103 666,97	0,00	0,00	1 680,00	35 592,70	258 508,34	378 308,69	219 619,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 810,57	181 810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 592,70	62 103,85	84 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	634 252,04	634 252,04	153 429,09	51 315,85	0,00	102 113,21	0,00	0,00	1 680,00	0,00	183 522,08	292 001,90	3 619,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	233 858,94	233 858,94	2 783,76	1 230,00	0,00	1 553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882,41	2 192,77	216 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2011-10-06

rok m-c dzień

BURAK STRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Mirosław Burak

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+6)	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 ze dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydalku)	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) Niepodtrzymać skazać

2) Wypełnić gaj dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy Mirosław Burak
Tęto Główny Księgowy zliczanych jednostek budżetowych

059 83 35 351

telefon

2011-10-06

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mirosław Burak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A9CEDA56C0C6771



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	udzielona pożyczka dla CKSi T
N2.2	długoterminowe	sprzedaż ratalna mienia 1.102.840,00
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	ZGKiM 270.033,57 ZWIK 101.661,26
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	ZWiK 100.456,87 ZGKiM 81.353,70

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i poczynionych przez RIO

Ewa Matraszek

059 83 35 351

telefon

2011-10-06

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A9CEDA56C0C6771

