

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 - 77-09-79-654
770979654

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

BF32C5AFA56EE304

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
22	03	04	3				

Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ człuchowski
 Nazwa gminy / związku DEBRZNO

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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)	1 102 840,00	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
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	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)	2 111 819,63	2 111 819,63	10 940,20	0,00	0,00	10 940,20	0,00	0,00	2 100 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 940,20	10 940,20	10 940,20	0,00	0,00	10 940,20	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	2 100 879,43	2 100 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 879,43	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)	3 094 041,18	3 094 041,18	10 219,49	568,49	0,00	9 651,00	0,00	0,00	357,00	0,00	326 577,81	2 749 650,88	7 236,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 199,21	331 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 029,04	294 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 762 841,97	2 762 841,97	10 219,49	568,49	0,00	9 651,00	0,00	0,00	357,00	0,00	289 548,77	2 455 479,71	7 236,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 631 259,61	1 631 259,61	311 698,07	103 793,85	0,00	207 904,22	0,00	0,00	3 365,00	29 965,09	428 912,49	850 091,96	7 237,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 886,35	196 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 965,09	67 295,64	99 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 320 942,39	1 320 942,39	311 144,31	103 793,85	0,00	207 959,46	0,00	0,00	3 365,00	0,00	353 098,78	646 097,29	7 237,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	143 469,88	143 469,88	553,76	0,00	0,00	553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518,07	134 389,05	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2011-07-07

rok m-c dzień

Burmistrz
 Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Małachuk
mgr Piotr Małachuk

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2011-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mirosław Błotnik
Miroslaw Błotnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF32C5AFA56EE304



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	ZAKŁ. BUDŻETOWE ZGKIM 243.521,13 ZWIK 87.678,08
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	ZAKŁ. BUDŻETOWE ZGKIM 62.934,20 ZWIK 103.932,15

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Matraszek

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2011-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Mirosław Burak

BF32C5AFA56EE304

