

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO Nr REGON - 77-09-79-654		jedenstki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku B1D365D3F7B1203E	
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ człuchowski		WOJ. ²⁾ 22	POWIAT ²⁾ 03	GMINA ²⁾ 04	TYP GM. ²⁾ 3
Nazwa gminy / związku DEBRZNO		ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	1 471 260,00	1 471 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	7 260,00	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	1 471 260,00	1 471 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 482 325,79	2 482 325,79	10 686,90	0,00	0,00	10 686,90	0,00	0,00	2 471 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 686,90	10 686,90	10 686,90	0,00	0,00	10 686,90	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	2 471 638,89	2 471 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 638,89	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)	1 624 236,98	1 624 236,98	600,89	600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 572,08	1 351 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	364 899,55	364 899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,44	339 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 259 339,43	1 259 339,43	600,89	600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 871,64	1 011 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 325 326,49	2 325 326,49	410 986,09	118 939,25	0,00	292 056,83	0,00	0,00	6 386,00	0,00	581 344,00	1 312 531,33	14 089,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	514 742,90	514 742,90	37 530,13	0,00	0,00	37 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805,25	465 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 793 931,20	1 793 931,20	372 479,25	118 939,25	0,00	253 540,00	0,00	0,00	6 386,00	0,00	559 538,83	841 458,12	14 089,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 652,39	16 652,39	966,70	0,00	0,00	966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Alleluja
mgr Ewa Matraszek

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

059 83 35 351

telefon

2010-04-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mirka 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

Alena

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

059 83 35 351

telefon

2010-04-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Mirosław Burak
Mirosław Burak

B1D365D3F7B1203E



SKARBNIK GMINY

Aleksandra

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2010-04-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]

Miejownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

B1D365D3F7B1203E

