

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MIASTO I GMINA DEBRZNO
 ul. Traugutta 2
 77-310 DEBRZNO
 Nr REGON - 77-09-79-554
 Nr NIP - 843-15-30-511

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

13406EAB8960974D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

770979654

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

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

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

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)	1 932 573,16	1 932 573,16	11 339,04	0,00	0,00	11 339,04	0,00	0,00	1 921 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 339,04	11 339,04	11 339,04	0,00	0,00	11 339,04	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	1 921 234,12	1 921 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 234,12	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)	1 641 728,35	1 641 728,35	562,89	562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	253 990,16	1 387 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 171,55	345 171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,36	328 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 296 556,80	1 296 556,80	562,89	562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	236 990,83	1 058 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 355 636,54	1 355 636,54	277 767,51	79 331,45	0,00	198 436,06	0,00	0,00	3 276,00	0,00	423 669,51	644 078,52	7 045,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 993,70	160 993,70	26 784,86	0,00	0,00	26 784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50 189,22	84 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 190 543,89	1 190 543,89	250 702,15	79 331,45	0,00	171 370,70	0,00	0,00	3 276,00	0,00	371 250,34	558 270,37	7 045,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 298,95	4 298,95	280,50	0,00	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,95	1 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Matraszek

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

059 83 35 351

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki samorządu terytorialnego

BURMISTRZ
Burmistrz

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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) Niepółtłebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Ewa Malaszek

059 83 35 351

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Mikołaj Burak

13406EAB8960974D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	SPRZEDAŻ MIENIA NA RATY 1.471.260,00
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W TYM 330.171,55 DOTYCZY ZAKŁADÓW ZGKIM - 252.021,30 ZWIK - 78.150,25 ZGODNE Z RB N
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	SĄ TO NALEŻNOŚCI ZAKŁADÓW ZGKIM - 57.531,12 ZWIK - 103.462,58 ZGODNE Z RB-N ZAKŁADÓW

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań z tytułu...

059 83 35 351

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

Burmistrz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13406EAB8960974D

