

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO I GMINA DEBRZNO

MIASTO I GMINA DEBRZNO

ul. Traugutta 2

77-310 DEBRZNO

77-310 DEBRZNO

REGON - 77-09-75-654

770979654

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

człuchowski

Nazwa gminy / związku

DEBRZNO

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

0EF88CAEC1B53031



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
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)	1 105 260,00	1 105 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	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	1 105 260,00	1 105 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 124 878,89	3 124 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 124 878,89	3 124 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 878,89	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)	2 145 396,66	2 145 396,66	534,49	534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 893,41	1 611 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 230,80	308 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 522,65	225 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 837 135,86	1 837 135,86	534,49	534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 370,76	1 586 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	218 851,90	218 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 717,04	43 784,07	147 350,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 645,90	136 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 717,04	43 784,07	65 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Matraszek

059 83 35 351

telefon

2011-01-27

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

*Ewa Matraszek*  
mgr Ewa Matraszek

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

059 83 35 351

telefon

2011-01-27

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Mirosław Burak*  
Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0EF88CAEC1B53031



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Sprzedaż ratalna długoterminowa 1.105.260,00
N4.2	pozostałe	Przypisane odsetki na koniec roku 575.185,78 złotych

SKARBNIK GMINY

*Główny Księgowy*  
*Małgorzata Matraszek*

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

059 83 35 351

telefon

2011-01-27

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Mirosław Burak*

0EF88CAEC1B53031

