

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **DEBRZNO**
 MIASTO I GMINA DEBRZNO - 77-09-79-654
 Nr NIP - 843-15-30-511
 ul. Traugutta 2

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

C66057792292EAA6

77-310 DEBRZNO

Numer identyfikacyjny REGON: **770979654**

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

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

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

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)	1 175 743,53	1 175 743,53	24 078,53	0,00	0,00	24 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	53 665,00	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	1 151 665,00	1 151 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	53 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 420 867,66	2 420 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 867,66	0,00	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	2 420 867,66	2 420 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 867,66	0,00	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)	3 491 943,26	3 491 943,26	571,94	571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 736,50	3 219 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 057,72	190 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,11	182 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 301 885,54	3 301 885,54	571,94	571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 176,39	3 037 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	588 381,42	588 381,42	208 744,41	0,00	0,00	208 744,41	0,00	0,00	0,00	39 365,46	254 153,24	86 118,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 452,84	153 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 365,46	35 511,65	78 575,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	434 928,58	434 928,58	208 744,41	0,00	0,00	208 744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	218 641,59	7 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy egzekucji kaskadnych sprawozdań przez RIO

059 83 35 351

telefon

2012-02-02

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

Alek

mgr Ewa Matraszek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C66057792292EAA6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	SPRZEDAŻ MIENIA RATALNA

SKARBNIK GMINY

Włodzisław

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

059 83 35 351

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C66057792292EAA6

