

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO GMINA DEBRZNO

ul. Traugutta 2

77-310 DEBRZNO

NIP REGON 77-09-79-654

NIP 77-310 DEBRZNO

Numer identyfikacyjny REGON

770979654

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 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 bud. ²⁾
22	03	04	3				

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

4DB447D5A436BED3



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 finansowy 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)	1 132 970,00	1 132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	34 970,00	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	1 132 970,00	1 132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	34 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 636 034,15	3 636 034,15	10 783,10	0,00	0,00	10 783,10	0,00	0,00	3 626 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 783,10	10 783,10	10 783,10	0,00	0,00	10 783,10	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	2 626 251,05	2 626 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 650 006,38	3 650 006,38	2 880,56	540,88	0,00	2 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	244 952,82	3 405 053,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 846,56	259 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405,40	246 441,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 390 159,82	3 390 159,82	2 880,56	540,88	0,00	2 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	231 547,42	3 158 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 062 659,93	2 062 659,93	303 136,51	246 434,75	0,00	36 634,96	16 066,80	0,00	3 492,00	28 238,52	569 091,26	1 161 868,91	7 045,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 697,23	261 697,23	16 066,80	0,00	0,00	0,00	16 066,80	0,00	0,00	28 238,52	35 101,17	162 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	✓ 1 596 966,87	1 606 966,87	262 683,61	244 246,65	0,00	36 634,96	0,00	0,00	3 492,00	0,00	613 069,50	680 506,56	7 045,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	104 172,83	104 172,83	4 186,90	4 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930,62	89 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Ewa Matraszek

059 83 35 351

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Miroslaw Bural

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 spłać 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) Nieporozumienie strasza

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr Ewa Matraszek

059 83 35 351

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki organizacyjnej

4DB447D5A436BED3 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga.JST
N2.2	długoterminowe	1.132.970,00 SPRZEDAŻ MIENIA NA RATY
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	3.915,00 OPŁATA ADIACENCKA NA RATY

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy i Skarbnik
mgr Ewa Marasze

059 83 35 351

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki budżetowej

4DB447D5A436BED3 Korekta nr 2

