

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

Miasto Gmina DEBRZNO
ul. Traugotta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-7-654
NIP 780-00-00-00
Numer identyfikacyjny REGON - 843-13-0-511

770979654

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

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

Regionale Izbę Obrachunkową w Gdańsku
81A9816963C5BB34

Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 22 Powiat 3) 03 Gmina 4) 04 Typ GM. 5) 3 Typ ZW. 6) Związek JST 7) Typ ZW. 8) 3

Wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwoła należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodstwach domowych	opóźnień (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
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	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	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	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 228 174,80	1 228 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	128 174,80	0,00	0,00	0,00	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	1 098 000,00	128 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 228 174,80	1 228 174,80	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 029 967,89	3 029 967,89	0,00	0,00	11 336,54	0,00	0,00	3 018 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 336,54	11 336,54	0,00	0,00	11 336,54	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	2 018 229,35	2 018 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 229,35	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	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)	4 290 040,02	4 290 040,02	553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 374,07	4 013 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 17 803,76	3 17 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 844,86	299 958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 972 236,23	3 972 236,23	553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 529,21	3 713 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 289 767,11	1 289 767,11	163 165,64	0,00	25 841,49	0,00	0,00	1 746,00	32 813,42	289 126,86	705 862,27	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 430,72	289 430,72	6 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 813,42	48 693,97	180 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	813 861,36	813 861,36	146 024,81	0,00	25 395,96	0,00	0,00	1 746,00	0,00	248 568,53	412 477,04	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	128 475,03	128 475,03	10 165,39	0,00	555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866,36	112 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

2012-10-24 rok m-c dzień

059 83 35 351 telefon

Burmistrz

81A9816963C5BB34 Korekta nr 2

BeSTia

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydatek)	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 (odnotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopłacone akreśki

2) Wypełnił gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Alina

Główny Księgowy Skarbnik *Alina Matraszek*
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RPB

059 83 35 351

telefon

2012-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ
[Signature]
 Kierownik Zarządu / Podkomisarz Zarządu

81A9816963C5BB34 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
w siedzibie Urzędu Miejskiego

059 83 35 351

telefon

2012-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Merownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

81A9816963C5BB34 Korekta nr 2

