

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-315 DEBRZNO
Numer identyfikacyjny REGON
770979654

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

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

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GML ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾

22 03 04 3

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
C648EC68B1803132

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. 15+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)	1 226 174,80	1 226 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	128 174,80	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	1 226 174,80	1 226 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	128 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 912 496,23	2 912 496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 496,23	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	2 912 496,23	2 912 496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 496,23	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)	4 060 136,50	4 060 136,50	532,89	532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 695,76	3 607 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 149 951,85	3 149 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 117,84	2 733 834,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 745 186,65	3 745 186,65	532,89	532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 577,92	3 534 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	516 847,92	516 847,92	166 184,77	166 429,00	0,00	31 755,77	0,00	0,00	0,00	47 837,89	57 830,53	224 954,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 788,15	186 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 837,89	57 830,53	81 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymieniane powyżej	329 999,77	329 999,77	166 184,77	166 429,00	0,00	31 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
Małgorzata Matroszek

059 83 35 351
telefon

2013-02-01
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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) Niepoczekane składe

2) Wypłacił gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdanie z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

059 83 35 351

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0648EC68B1803132



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	dlugoterminowe	sprzedaż ratalna mienia
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	opłata adiacencka 3.915,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Andrzej Michalski

059 83 35 351

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Podkomisja Zarządu
mgr inż. Andrzej Michalski

C648EC68B1803132

