

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

96CDF509777BBDD9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIASTO GMINA DEBRZNO
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-51
77-310 DEBRZNO
Numer identyfikacyjny REGON
770979654

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 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				

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)	829 435,20	829 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	97 435,20	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	829 435,20	829 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	97 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 036 555,58	4 036 555,58	10 764,58	0,00	0,00	10 764,58	0,00	0,00	4 025 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 764,58	10 764,58	10 764,58	0,00	0,00	10 764,58	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	4 025 791,00	4 025 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 791,00	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)	4 314 780,74	4 314 780,74	11 521,64	537,89	0,00	10 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	231 608,85	4 071 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 537,78	348 537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571,27	340 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 966 242,96	3 966 242,96	11 521,64	537,89	0,00	10 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	224 037,58	3 730 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 104 716,81	3 104 716,81	483 233,62	408 351,13	0,00	74 882,49	0,00	0,00	5 454,00	38 631,41	985 226,82	1 577 513,98	14 657,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 532,49	131 532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 631,41	10 909,93	81 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 683 691,58	2 683 691,58	457 435,00	383 108,00	0,00	74 327,00	0,00	0,00	5 454,00	0,00	792 048,81	1 414 096,77	14 657,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	289 492,74	289 492,74	25 798,62	25 243,13	0,00	555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	182 268,08	81 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

059 83 35 351

telefon

2013-04-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miroslaw Burak
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) 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

2013-04-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mirosław Butań
Mirosław Butań

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96CDF509777BBDD9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N1.2	długoterminowe	SPRZEDAZ MIENIA RATALNA
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	ZWIK 87.621,23, ZGKIM 239.448,69
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	KAUCJA 110,00, ZWIK 113.020,00 ZGKIM 15.850,01
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	OPŁATA ADIACENCKA 3.480,00, NALEŻNY VAT 8.078,77, ZGKIM 9.288,00, ZWIK 6.546,00

SKARBNIK GMINY
Aleks
mgr Ewa Matraszek

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

059 83 35 351

telefon

2013-04-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96CDF509777BBDD9

