

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIĘSTO I GMINA DEBRZNO
 ul. Traugutta 2
 77-310 DEBRZNO
 Numer identyfikacyjny REGON 770979654
 NIP 843-15-30-111

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

568AD026E3A9D204

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

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	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)	3 996 763,36	3 996 763,36	10 718,72	0,00	0,00	10 718,72	0,00	0,00	3 986 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 718,72	10 718,72	10 718,72	0,00	0,00	10 718,72	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	1 956 044,67	1 956 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 829 391,56	3 829 391,56	10 907,75	7,00	0,00	10 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97 430,07	3 713 727,74	7 326,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	321 821,73	321 821,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863,36	314 936,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 507 569,83	3 507 569,83	10 907,75	7,00	0,00	10 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90 566,71	3 398 791,40	7 326,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 446 646,65	2 446 646,65	315 739,80	265 775,54	0,00	49 963,96	0,00	0,00	3 636,00	37 865,41	513 774,26	1 568 303,36	7 331,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 178,56	213 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 865,41	12 000,85	163 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 790 040,47	1 790 040,47	296 272,81	246 306,85	0,00	49 963,96	0,00	0,00	3 636,00	0,00	492 836,70	969 963,96	7 331,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	443 430,62	443 430,62	19 466,79	19 466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936,53	415 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Ewa Matraszek
 mgr Ewa Matraszek

059 83 35 351

telefon

2013-07-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Mirosław Burak
 Mirosław Burak

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

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

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

Alleks
mgr Ewa Matraszek

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

059 83 35 351

telefon

2013-07-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Miroslaw Borak
Miroslaw Borak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

568AD026E3A9D204



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	SPRZEDAŻ MIENIA 829.435,20
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	ZGKiM - 230.054,26 ZWiK - 85.915,83
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	ZGKiM - 33.987,11 ZWiK - 120.292,13 KAUCJA SM 110,05 VAT 10.689,55 OPŁATA ADIACENCKA 3.480,00 UMOWY DŁUGOTERM WYNAJEM 60.100,05

SKARBNIK GMINY

Elżbieta
mgr Ewa Matraszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2013-07-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mirosław Burak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

568AD026E3A9D204

