

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
 Nr REGON - 77-09-79-654
 77-310 DEBRZNO 15-30-511

Numer identyfikacyjny REGON

770979654

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

45CF7CE1E5F84769



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	3 965 896,10	3 965 896,10	11 099,24	0,00	0,00	11 099,24	0,00	0,00	3 954 796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 099,24	11 099,24	11 099,24	0,00	0,00	11 099,24	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	3 954 796,86	3 954 796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 796,86	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)	4 047 772,06	4 047 772,06	10 908,50	7,00	0,00	10 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111 406,54	3 925 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 314,18	324 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,76	319 982,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 723 457,88	3 723 457,88	10 908,50	7,00	0,00	10 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107 074,78	3 605 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 371 184,33	1 371 184,33	243 837,15	102 256,15	0,00	141 581,00	0,00	0,00	2 048,08	27 982,79	267 406,59	822 294,44	7 605,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 535,56	230 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,79	20 830,93	181 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	850 959,13	850 959,13	146 365,81	60 117,85	0,00	86 247,96	0,00	0,00	1 818,00	0,00	236 694,94	459 869,38	6 211,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	289 689,64	289 689,64	97 471,34	42 138,30	0,00	55 333,04	0,00	0,00	230,08	0,00	9 780,72	180 813,22	1 384,28	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Elżbieta
 Elżbieta Kraszk
 Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2013-10-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

Mirosław Burak
 Mirosław Burak

BeSTia

45CF7CE1E5F84769

Strona 1 z 3

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

Główny Księgowy / Skarbnik

Alieki
mgr Ewa Matraszek

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2013-10-08

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mirosław Zupak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45CF7CE1E5F84769



SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
Ewa Matraszek
mgr Ewa Matraszek
*nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2013-10-08

rok m-c dzień

45CF7CE1E5F84769



BURMISTRZ
Mirosław Burak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu