

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIASTO I GMINA DEBRZNO
 ul. Traugutta 2
 77-310 DEBRZNO
 Numer identyfikacyjny REGON: 1419979654
 NIP: 5843-15-30-511
 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 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 budż. ²⁾
22	03	04	3				

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

55BC186D6C696E3E

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)	2 124 368,81	2 124 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 368,81	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	2 124 368,81	2 124 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 368,81	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)	3 807 529,03	3 807 529,03	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 251,82	3 669 086,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	311 441,31	311 441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727,92	306 713,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 496 087,72	3 496 087,72	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 524,00	3 362 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	606 113,55	606 113,55	300 779,70	292 002,24	0,00	8 777,46	0,00	0,00	0,00	42 122,66	16 472,19	246 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 542,39	217 542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 122,66	13 725,30	161 894,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	388 571,16	388 571,16	300 779,70	292 002,24	0,00	8 777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746,89	85 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00

EWA MATRASZEK

059 83 35 351

2014-02-04

MIROSLAW BURAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

55BC186D6C696E3E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.18

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

EWA MATRASZEK

Główny Księgowy / Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

MIROSLAW BURAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55BC186D6C696E3E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.18

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Sprzedaż mienia na raty
N3.2	depozyty na żądanie	odjęto subwencję na 2014 odjęto zwroty dotacji dodano zwroty dotacji moje dodano udziały os. pr. i fiz dodano US
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	z Rb 27 S kol . 10 = 3.516.401,77 - odsetki 10.322,23 = 3.506.079,54 + zakłady 301.449,49 3.807.529,03
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	kol 9 - kol 10 z Rb 27 S = 102.509,94 zakłady 402.118,76 umowy długoterminowe 93.730,78 podatek VAT 3.604,39 opłata adiacencka 3.480,00 uzyczeni i nadpłata 669,68 606.113,55

EWA MATRASZEK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

MIROSLAW BURAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55BC186D6C696E3E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.18

Strona 3 z 3