


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MASTO I GMINA DEBRZNO  ul Traugutta 2  77-310 DEBRZNO		jednostki samorządu terytorialnego						E255B5797979B3A2	
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979654</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> człuchowski Nazwa gminy / związku DEBRZNO		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku							
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
		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)	435 115,60	435 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	69 115,60	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	435 115,60	435 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	69 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 874 672,97	3 874 672,97	10 744,71	0,00	0,00	10 744,71	0,00	0,00	3 863 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 744,71	10 744,71	10 744,71	0,00	0,00	10 744,71	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	3 863 928,26	3 863 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 928,26	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)	3 964 313,05	3 964 313,05	514,14	205,30	0,00	308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	143 654,56	3 816 460,35	3 684,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	332 131,26	332 131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,30	323 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 632 181,79	3 632 181,79	514,14	205,30	0,00	308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	135 434,26	3 492 549,39	3 684,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 608 022,81	3 608 022,81	696 670,53	557 453,53	0,00	138 216,96	0,00	0,00	5 971,66	41 631,46	662 434,81	2 156 926,46	15 384,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 766,92	251 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 631,46	13 629,97	196 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 390 385,77	2 390 385,77	437 792,24	390 473,00	0,00	47 319,24	0,00	0,00	5 454,00	0,00	646 372,80	1 289 714,73	11 052,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	965 870,12	965 870,12	257 878,29	166 980,53	0,00	90 897,66	0,00	0,00	517,66	0,00	32 432,04	670 709,27	4 332,84	0,00	0,00	0,00

EWA MATRASZEK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

MIROSLAW BURAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

EWA MATRASZEK

Główny Księgowy / Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

MIROSLAW BURAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E255B5797979B3A2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	sprzedaż mienia na raty
N3.2	depozyty na żądanie	uwzględniono śerodki z udziału Gminy w podatku w wysokości 142.842,00 złotych
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Rb 27 S kol 10 3.650.921,46 minus odsetki IPC - 2.063,36 dodać zakłady + 315.454,95 ----- 3.964.313,05
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	butla 110,00 umowy wynajmu 93.730,78
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	zakłady 305.475,76 podatek VAT 12.677,73 opłata adiacencka 3.045,00

EWA MATRASZEK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

MIROSLAW BURAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E255B5797979B3A2

