

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIASTO I GMINA DEBRZNO
 ul. Traugutta 2
 77-310 DEBRZNO
 REGON 770979654
 NIP 843-15-30-511

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON 770979654

wg stanu na koniec II kwartału 2014 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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

35F5C86DE415EDDC

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)	456 098,00	456 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	90 098,00	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	456 098,00	456 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	90 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 567 165,52	3 567 165,52	10 961,99	0,00	0,00	10 961,99	0,00	0,00	3 556 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 961,99	10 961,99	10 961,99	0,00	0,00	10 961,99	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	3 556 203,53	3 556 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 203,53	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)	3 739 124,07	3 739 124,07	175,40	160,40	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,67	3 590 179,80	7 368,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 703,64	319 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 419 420,43	3 419 420,43	175,40	160,40	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 400,67	3 274 390,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 359 241,49	2 359 241,49	366 569,49	290 143,91	0,00	66 425,58	0,00	0,00	3 672,00	32 103,08	447 905,68	1 477 442,04	10 152,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 859,12	241 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 103,08	10 886,88	198 869,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 610 909,54	1 610 909,54	322 140,60	283 851,64	0,00	38 286,96	0,00	0,00	3 636,00	0,00	413 164,33	864 600,91	7 368,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	506 472,53	506 472,53	66 425,89	6 292,27	0,00	60 133,62	0,00	0,00	336,00	0,00	22 954,67	413 971,97	2 784,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Matraszek

059 83 35 351

2014-07-07

Mirosław Burak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

35F5C86DE415EDDC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

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

2014-07-07

rok m-c dzień

Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

35F5C86DE415EDDC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

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
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	ZGK iM - 236.537,07 ZWIK - 72.775,79
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	ZGK iM - 42.573,87 ZWIK - 102.692,72
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	BUTLA 110,00
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	PODATEK VAT 12.079,74, UMOWY 93.730,78 OPŁATA ADIACENCKA 3.045,00 OPŁATY ZA PSY WYNOSZA 2.754,00 W Rb 27 s

Ewa Matraszek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

35F5C86DE415EDDC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Strona 3 z 3