

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIASTO GMINA DEBRZNO
 ul. Trauguttoa 2
 77-310 DEBRZNO
 Nr REGON 77-09-79-654
 Numer identyfikacyjny REGON 843-15-30-51
770979654

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

262498D217227579



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III 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				

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)	456 096,00	456 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	90 096,00	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	456 096,00	456 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	90 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 672 251,64	2 672 251,64	11 281,16	0,00	0,00	11 281,16	0,00	0,00	2 660 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 281,16	11 281,16	11 281,16	0,00	0,00	11 281,16	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	2 660 970,48	2 660 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 970,48	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)	3 784 581,89	3 784 581,89	52,75	7,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	163 193,32	3 621 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 284,48	296 284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718,65	286 565,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 488 297,41	3 488 297,41	52,75	7,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	163 193,32	3 334 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 499 101,21	1 499 101,21	198 870,42	146 799,24	0,00	52 071,19	0,00	0,00	1 986,00	31 094,66	242 262,54	1 016 855,59	8 032,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 602,29	266 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 094,66	18 875,34	238 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	766 213,48	766 213,48	152 862,96	134 404,75	0,00	18 458,21	0,00	0,00	1 816,00	0,00	213 195,50	391 967,02	6 340,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	444 285,44	444 285,44	46 007,47	12 394,49	0,00	33 612,98	0,00	0,00	168,00	0,00	10 191,70	386 229,27	1 692,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Matraszek

059 83 35 351

2014-10-06

Mirosław Burak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾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

Ewa Matraszek

Główny Księgowy / Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2014-10-06

rok m-c dzień

Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

262498D217227579



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.26

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	SPRZEDAŻ RATALNA MIENIA
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	ZGKiM - 198.841,88 ZWiK - 81.116,51 ----- 279.958,39
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	ZGKiM - 68.145,85 ZWiK - 117.112,80 ----- 185.258,65
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	UMOWY WYNAJEM 93.730,78. F-RY KORYGUJĄCE - 546,33. KAUCJA ZA BUTLE 110,00.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	PODATEK VAT 11.669,49, OPŁATA ADIACENCKA 3.045,00 OPŁATA ZA PSY 3.990,00 OPŁATA ZA PSY 2.349,00 rB 27 s

Ewa Matraszek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2014-10-06

rok m-c dzień

Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

262498D217227579

