

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

ul.Zjednoczenia 16 a

76-248 DĘBNICA KASZUBSKA

Numer identyfikacyjny REGON

770979803

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

C56CEA2A57F59043



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

slupski

Nazwa gminy / związku¹⁾

DĘBNICA KASZUBSKA

SYMBOLE

WOJ.

22

POWIAT

12

GMINA

03

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	7 975 003,29	7 975 003,29	49 320,77	39 069,78	0,00	10 250,99	0,00	0,00	2 090 951,30	0,00	1 795 044,51	3 997 355,69	42 331,02	0,00	0,00	0,00
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)	269 036,53	269 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	226 977,57	42 000,00	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	269 036,53	269 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	226 977,57	42 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 101 202,29	2 101 202,29	10 250,99	0,00	0,00	10 250,99	0,00	0,00	2 090 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 250,99	10 250,99	10 250,99	0,00	0,00	10 250,99	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	1 090 951,30	1 090 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 116 234,00	2 116 234,00	12 858,33	12 858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 257,19	2 035 787,46	331,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 864,86	210 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 387,00	169 146,84	331,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 905 369,14	1 905 369,14	12 858,33	12 858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 870,19	1 866 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 488 530,47	3 488 530,47	26 211,45	26 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 728,36	1 734 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 332,73	31 332,73	25 390,73	25 390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 232 912,73	3 232 912,73	820,72	820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 639,36	1 526 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	224 285,01	224 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 089,00	202 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0598131623

telefon

2008-07-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C56CEA2A57F59043 Korekta nr 1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.2. dotyczy następujących danych:

- wykup mieszkań	- 168480,87
- wykup działek	- 51024,98
- wykup sprzętu medycznego	-7530,68
- pożyczka na preferencyjny projekt	- 42000,00 /Um. pożyczka na preferencyjny projekt pn. "Partnerstwo siłą Dorzecza Słupi" dla Fundacji Dorzecza Słupi w Słupsku

Główny Księgowy / Skarbnik

0598131623

telefon

2008-07-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C56CEA2A57F59043 Korekta nr 1

