

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD GMINY DAMNICA
ul. Górną 1
78-231 DAMNICA
Numer identyfikacyjny REGON
000534902

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
EE922F4F76F763B4
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾
wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ słupski
Nazwa gminy / związku DAMNICA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
22	12	02	2				

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)	8 795,20	8 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795,20	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	8 795,20	8 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	414 955,37	414 955,37	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	408 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	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	408 755,37	408 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 755,37	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)	1 652 243,55	1 652 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 124,82	1 513 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	405 439,09	405 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,89	402 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 246 804,46	1 246 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 758,93	1 111 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	740 891,88	740 891,88	2 834,74	2 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 660,77	286 396,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129,02	129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	702 860,76	702 860,76	2 834,74	2 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 660,77	248 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 902,10	37 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Urszula Perkowski
Urszula Perkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 8484445

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

WÓJT
Grzegorz Jaworski
inż. Grzegorz Jaworski

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

SKARBNIK GMINY
Urszula Perkowska
 Urszula Perkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 8484445

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Jaworski
WÓJT
 inż. Grzegorz Jaworski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

EE922F4F76F763B4



SKARBNIK GMINY
Urzułta Perkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 8484445

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Jaworski
WÓJT
inż. Grzegorz Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE922F4F76F763B4

