


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA DEBRZNO  ul. Traugutta 2  77-310 DEBRZNO  Numer identyfikacyjny REGON <b>770979654</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  1DE5E20912985EB3    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski Nazwa gminy / związku DEBRZNO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	22	03	04	3					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	podmoły 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)	153 745,68	153 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	89 245,68	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	153 745,68	153 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	89 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 934 586,66	2 934 586,66	2 414,50	0,00	0,00	2 414,50	0,00	0,00	2 932 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 414,50	2 414,50	2 414,50	0,00	0,00	2 414,50	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	2 932 172,16	2 932 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 172,16	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)	4 316 585,63	4 316 585,63	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 834,38	115 713,69	4 105 334,56	3 684,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	417 298,87	417 298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 834,38	5 349,92	320 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 899 286,76	3 899 286,76	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 363,77	3 785 219,99	3 684,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 751 155,59	3 751 155,59	626 508,67	207 060,18	0,00	419 448,49	0,00	0,00	6 030,00	7 769,44	880 797,82	2 213 912,66	16 137,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 075,55	182 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,44	53 137,37	121 263,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 594 205,45	2 594 205,45	482 328,00	190 704,00	0,00	291 624,00	0,00	0,00	5 454,00	0,00	741 800,00	1 353 571,45	11 052,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	974 874,59	974 874,59	144 180,67	16 356,18	0,00	127 824,49	0,00	0,00	576,00	95,00	85 860,45	739 077,47	5 085,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2016-04-20

Wojciech Tomasz Kallas

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*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

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1DE5E20912985EB3



Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DE5E20912985EB3

