


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA DEBRZNO  ul. Traugutta 2  77-310 DEBRZNO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  3ADB5C59B7FF0753																
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979654</b>	jednostki samorządu terytorialnego																							
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski Nazwa gminy / związku DEBRZNO	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)																				
wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku																								
<table border="1"> <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>22</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>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					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	236 188,48	236 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 060,00	131 128,48	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	236 188,48	236 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 060,00	131 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 927 856,48	3 927 856,48	2 926,27	0,00	0,00	2 926,27	0,00	0,00	3 924 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 926,27	2 926,27	2 926,27	0,00	0,00	2 926,27	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	3 883 772,14	3 883 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	41 158,07	41 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 695 761,49	3 695 761,49	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,35	3 673 544,17	3 604,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342 435,87	342 435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,35	335 510,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 353 325,62	3 353 325,62	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	3 338 033,65	3 604,97	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 321 173,20	1 321 173,20	173 064,90	47 811,90	0,00	125 253,00	0,00	0,00	2 235,00	8 309,38	399 888,71	727 570,97	10 104,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 253,30	240 253,30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 309,38	116 494,34	110 963,34	4 386,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	809 700,04	809 700,04	125 567,90	47 391,90	0,00	78 176,00	0,00	0,00	2 043,00	0,00	268 559,55	409 845,59	3 684,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	271 219,86	271 219,86	47 397,00	420,00	0,00	46 977,00	0,00	0,00	192,00	0,00	14 834,82	206 762,04	2 034,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2016-10-27

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

2016-10-27

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3ADB5C59B7FF0753 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N1.2	długoterminowe	sprzedaż mienia
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	należności długoterminowe w kwocie 64.009,84 zł wynikające z podpisanych umów,
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	opłata adiacencka w kwocie 1.050,00 zł

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2016-10-27

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3ADB5C59B7FF0753 Korekta nr 1

