


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 0A51D3B658631DA6															
Numer identyfikacyjny REGON 770979654	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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
wg stanu na koniec IV 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				
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	231 588,48	231 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 060,00	126 528,48	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	231 588,48	231 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 060,00	126 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 944 499,86	1 944 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 944 499,86	1 944 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 499,86	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 375 640,65	3 375 640,65	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 652,36	3 247 073,32	913,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	333 437,05	333 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457,13	317 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 042 203,60	3 042 203,60	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 195,23	2 929 093,40	913,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	627 079,00	627 079,00	243 902,50	143 112,26	0,00	100 000,00	790,24	0,00	0,00	53 772,78	224 134,98	100 309,38	4 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 053,05	352 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 772,78	224 134,98	69 185,93	4 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 903,45	29 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	245 122,50	245 122,50	243 902,50	143 112,26	0,00	100 000,00	790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2017-02-15

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

2017-02-15

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A51D3B658631DA6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia 231.558,48 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	opłata adiacencka 1.050,00 zł

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2017-02-15

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A51D3B658631DA6

