

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO I GMINA DEBRZNO

ul.Traugutta 2

77-310 DEBRZNO

Numer identyfikacyjny REGON

770979654

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

54AACC1B635E6152



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾ pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ człuchowski

Nazwa gminy / związku DEBRZNO

WOJ.²⁾22

POWIAT²⁾03

GMINA²⁾04

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	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)	209 128,42	209 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 420,00	135 708,42	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	209 128,42	209 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 420,00	135 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 508 819,17	6 508 819,17	2 204,13	0,00	0,00	2 204,13	0,00	0,00	6 506 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 204,13	2 204,13	2 204,13	0,00	0,00	2 204,13	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	6 506 615,04	6 506 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 615,04	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)	3 170 050,59	3 170 050,59	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 610,54	3 097 177,15	5 260,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 392,35	331 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342,92	314 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 838 658,24	2 838 658,24	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 267,62	2 783 127,72	5 260,97	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 770 118,52	3 770 118,52	594 972,82	192 972,82	0,00	402 000,00	0,00	0,00	6 462,00	58 041,65	997 532,73	2 096 044,84	17 064,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	311 015,70	311 015,70	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	58 041,65	149 455,84	102 694,73	708,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 524 650,69	2 524 650,69	459 329,82	184 380,82	0,00	274 949,00	0,00	0,00	5 886,00	0,00	750 537,68	1 297 294,19	11 603,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	934 452,13	934 452,13	135 528,00	8 592,00	0,00	126 936,00	0,00	0,00	576,00	0,00	97 539,21	696 055,92	4 753,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

54AACC1B635E6152

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

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

2017-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54AACC1B635E6152



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	209.128,42 to sprzedaż mienia
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	należności zakładów budż. to 314.918,24 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	należności zakł. budżet. to 174.838,91 zł; kwota 121,77 zł to należność od kontrahenta ; kwota 141.517,07 zł to nal. długoterm. wynikające z podpisanych umów najmu.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	840,00 zł to opłata adiacencka

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

54AACC1B635E6152

