

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

Nazwa województwa 1) pomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski
 Nazwa gminy / związku DEBRZNO

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
 1DB464C581361D73

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)	223 978,42	223 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 420,00	150 558,42	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	223 978,42	223 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 420,00	150 558,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 284 789,85	6 284 789,85	2 563,87	0,00	0,00	2 563,87	0,00	0,00	6 282 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 563,87	2 563,87	2 563,87	0,00	0,00	2 563,87	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	6 282 225,98	6 282 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 225,98	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)	3 211 866,76	3 211 866,76	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 842,50	3 114 794,29	1 226,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	396 665,85	396 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 410,82	334 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 815 200,91	2 815 200,91	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 431,68	2 780 539,26	1 226,97	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 713 810,75	2 713 810,75	430 134,88	150 078,88	0,00	280 056,00	0,00	0,00	4 308,00	7 943,96	631 693,88	1 428 740,24	10 989,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	373 150,81	373 150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,96	266 633,60	97 734,46	838,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 702 859,98	1 702 859,98	305 546,00	122 630,00	0,00	182 916,00	0,00	0,00	3 924,00	0,00	505 152,68	881 056,30	7 181,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	637 799,96	637 799,96	124 588,88	27 448,88	0,00	97 140,00	0,00	0,00	384,00	0,00	59 907,60	449 949,48	2 970,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2017-07-21

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

2017-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1DB464C581361D73 Korekta nr 1



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia 223.978,42 zł
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	nal. zakł. budżet. to kwota 378.786,28 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	nal. zakł. budż. to kwota 155.060,77 zł; nal. długoterm. z popisanym umów najmu to kwota 244.678,61 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	opłata adiacencka to kwota 840,00 zł; opłata za psa to kwota 2.282,60 zł

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DB464C581361D73 Korekta nr 1

