


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 AF24F8DF882259E6			
Numer identyfikacyjny REGON 770979654	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku											
Nazwa województwa 1) pomorskie	Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski	Nazwa gminy / związku DEBRZNO	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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	5 658 525,68	5 658 525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 525,68	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 658 525,68	5 658 525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 525,68	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)	3 072 914,00	3 072 914,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 585,34	3 003 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	340 828,44	340 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 607,98	320 220,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 732 085,56	2 732 085,56	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 977,36	2 683 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	492 837,86	492 837,86	59 555,18	52 543,28	0,00	6 848,35	163,55	0,00	0,00	40 012,14	38 837,45	351 854,06	2 579,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 584,59	293 584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 012,14	28 353,12	224 510,85	708,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	124 772,43	124 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,00	115 047,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 480,84	74 480,84	59 555,18	52 543,28	0,00	6 848,35	163,55	0,00	0,00	0,00	759,33	12 295,78	1 870,57	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2018-02-20

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	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

2018-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF24F8DF882259E6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia na raty
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	należności długoterminowe - umowy najmu 162.898,18 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	opłata adiacencka 840,00 zł oraz opłata za psa 4.762,00 zł

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF24F8DF882259E6

