

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

E063D27777456E55



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	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)	243 146,71	243 146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 780,00	161 366,71	40 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	203 146,71	203 146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 780,00	161 366,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 333 260,32	7 333 260,32	2 634,97	0,00	0,00	2 634,97	0,00	0,00	7 330 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 634,97	2 634,97	2 634,97	0,00	0,00	2 634,97	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	7 330 625,35	7 330 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 625,35	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)	3 197 358,72	3 197 358,72	109,00	106,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	32 078,66	66 524,10	3 098 164,96	480,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	420 782,54	420 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 078,66	37 065,08	351 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 776 576,18	2 776 576,18	109,00	106,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	29 459,02	2 746 526,16	480,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 760 163,23	2 760 163,23	437 980,98	150 623,98	0,00	287 357,00	0,00	0,00	4 390,00	42 096,47	746 406,13	1 510 521,65	18 768,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 493,56	329 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 096,47	162 506,43	124 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 844 654,37	1 844 654,37	336 387,00	145 432,00	0,00	190 955,00	0,00	0,00	4 006,00	0,00	539 758,98	948 702,39	15 800,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	586 015,30	586 015,30	101 593,98	5 191,98	0,00	96 402,00	0,00	0,00	384,00	0,00	44 140,72	436 928,60	2 968,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2018-07-20

Wojciech Tomasz Kallas

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E063D27777456E55

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2018-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E063D27777456E55



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia 203.146,71
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zakłady budżetowe 399.309,68; należność z korekty faktury 1.837,32
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	zakłady budżetowe 153.995,98;
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	umowy długoterminowe 178.515,71
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	opłata adiacencka 630,00; opłata za psa 4.200,60

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E063D2777456E55

