

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) sprawozdanie¹⁾ łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
 E4BE433FA3683B2A

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	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)	214 846,71	214 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 830,00	169 016,71	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	214 846,71	214 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 830,00	169 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 091 149,96	5 091 149,96	2 319,42	0,00	0,00	2 319,42	0,00	0,00	5 088 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 319,42	2 319,42	2 319,42	0,00	0,00	2 319,42	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	5 088 830,54	5 088 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 830,54	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)	3 263 599,82	3 263 599,82	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	48 415,16	68 701,93	3 145 854,73	493,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 305,87	409 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 415,16	23 188,75	337 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 854 293,95	2 854 293,95	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	45 513,18	2 808 152,77	493,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 582 638,80	1 582 638,80	233 629,71	86 039,46	0,00	142 857,50	4 732,75	0,00	2 194,00	44 759,91	458 284,44	834 926,14	8 844,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	355 177,24	355 177,24	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	44 759,91	167 309,63	143 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	939 675,25	939 675,25	172 701,25	72 618,00	0,00	95 350,50	4 732,75	0,00	2 002,00	0,00	273 668,20	483 944,24	7 359,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	287 786,27	287 786,27	60 868,46	13 421,46	0,00	47 447,00	0,00	0,00	192,00	0,00	17 306,61	207 934,20	1 485,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2018-10-17

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

2018-10-17

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E4BE433FA3683B2A



Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4BE433FA3683B2A

