


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  4212A1C31189337B				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO  ul. Traugutta 2  77-310 DEBRZNO		jednostki samorządu terytorialnego											
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979654</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)	wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku		
Nazwa województwa 1) pomorskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)			TYP ZW. 2)
Nazwa gminy / związku DEBRZNO		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)	podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	254 846,71	254 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 780,00	173 066,71	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	214 846,71	214 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 780,00	173 066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 783 709,28	5 783 709,28	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	5 783 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00	0,99	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	5 783 708,29	5 783 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 708,29	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)	3 266 816,17	3 266 816,17	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 737,43	57 710,43	3 152 311,31	54,60	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	431 903,85	431 903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 737,43	15 780,66	359 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 834 912,32	2 834 912,32	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 929,77	2 792 925,55	54,60	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	524 049,97	524 049,97	54 680,33	35 510,50	0,00	19 169,83	0,00	0,00	0,00	46 796,15	199 015,19	223 556,88	1,42	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	363 266,49	363 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 796,15	196 533,20	119 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	97 132,53	97 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,99	94 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 650,95	63 650,95	54 680,33	35 510,50	0,00	19 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969,20	1,42	0,00	0,00	0,00	

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2019-02-28

Wojciech 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

2019-02-28

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4212A1C31189337B Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	udzielono pożyczka dla Stowarzyszenia
N2.2	długoterminowe	kwota 214.846,71 zł to sprzedaż mienia na raty
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	należności zakładów budżetowych to kwota 414.125,13 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	należności zakładów budżetowych to kwota 194.514,24 zł; kwota 203.387,00 zł to należności. długoterminowe wynikające z podpisanych umów najmu.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	opłata adiacencka to kwota 630,00 zł; opłata za psa to kwota 1.548,00 zł

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2019-02-28

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4212A1C31189337B Korekta nr 1

