

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku FFEF458BFFFACEBD	
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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
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)	465 853,94	465 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	415 713,94	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	425 853,94	425 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	415 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 434 697,53	6 434 697,53	2 864,52	0,00	0,00	2 864,52	0,00	0,00	6 431 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 864,52	2 864,52	2 864,52	0,00	0,00	2 864,52	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	6 431 833,01	6 431 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 833,01	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)	3 266 650,24	3 266 650,24	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	67 525,71	46 451,53	3 148 460,04	4 137,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	440 125,81	440 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 525,71	18 629,45	353 970,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 826 524,43	2 826 524,43	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	27 822,08	2 794 489,39	4 137,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 319 987,51	4 319 987,51	695 576,80	208 400,11	0,00	475 789,00	11 387,69	0,00	7 010,00	50 090,36	1 037 641,14	2 510 502,21	19 167,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 455,70	287 455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 090,36	114 019,66	123 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 653 697,26	2 653 697,26	485 139,69	184 443,00	0,00	289 309,00	11 387,69	0,00	6 146,00	0,00	797 421,70	1 352 749,87	12 240,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 378 834,55	1 378 834,55	210 437,11	23 957,11	0,00	186 480,00	0,00	0,00	864,00	0,00	126 199,78	1 034 406,66	6 927,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2019-04-23

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

2019-04-23

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FFEF458BFFFACEBD



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia na raty 425.853,94
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zakłady budżetowe 418.206,65
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	zakłady budżetowe 190.731,06
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	umowy długoterminowe 108.179,96
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	opłata adiacencka 420,00; opłata za psa 3.160,00

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FFEF458BFFFACEBD

