

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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 6069D022764AEF7D		
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec II 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)	447 163,03	447 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	397 023,03	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	407 163,03	407 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	397 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 495 082,30	5 495 082,30	2 597,09	0,00	0,00	2 597,09	0,00	0,00	5 492 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 597,09	2 597,09	2 597,09	0,00	0,00	2 597,09	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	5 492 485,21	5 492 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 485,21	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)	3 238 004,35	3 238 004,35	1 840,00	274,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	1,00	33 922,95	45 282,42	3 156 555,02	402,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	424 853,66	424 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 922,95	14 895,22	376 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 813 150,69	2 813 150,69	1 840,00	274,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	1,00	0,00	30 387,20	2 780 519,53	402,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 941 080,67	2 941 080,67	463 856,42	124 686,42	0,00	339 170,00	0,00	0,00	4 673,00	47 503,75	730 644,28	1 683 688,04	10 715,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 880,84	289 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 503,75	107 127,28	135 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 772 959,96	1 772 959,96	314 244,00	122 428,00	0,00	191 816,00	0,00	0,00	4 097,00	0,00	546 572,70	899 674,08	8 372,18	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	878 239,87	878 239,87	149 612,42	2 258,42	0,00	147 354,00	0,00	0,00	576,00	0,00	76 944,30	648 764,15	2 343,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2019-07-17

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

2019-07-17

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6069D022764AEF7D



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia na raty 407.163,03
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zakłady budżet. 403.529,73 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	zakłady budżet. 182.108,69 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	umowy długoterminowe 108.179,96 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	opłata adiacencka 420,00 zł; opłata za psa 1.467,00 zł

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6069D022764AEF7D

