


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 a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1) wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  C0732EB676C06F4B
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski Nazwa gminy / związku DEBRZNO	WOJ. 2) 22    POWIAT 2) 03    GMINA 2) 04    TYP GM. 2) 3    ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	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)	446 192,48	446 192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00	392 452,48	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	406 192,48	406 192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00	392 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 235 152,03	3 235 152,03	2 503,78	0,00	0,00	2 503,78	0,00	0,00	3 232 648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 503,78	2 503,78	2 503,78	0,00	0,00	2 503,78	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	3 232 648,25	3 232 648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 648,25	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)	3 326 513,42	3 326 513,42	1 099,40	32,40	0,00	1 067,00	0,00	0,00	1,00	20 252,53	40 288,84	3 264 446,69	424,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	407 821,20	407 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 252,53	7 872,93	379 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 918 692,22	2 918 692,22	1 099,40	32,40	0,00	1 067,00	0,00	0,00	1,00	0,00	32 415,91	2 884 750,95	424,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 660 991,18	1 660 991,18	231 113,46	62 433,46	0,00	168 680,00	0,00	0,00	2 336,00	46 493,29	468 391,75	903 021,50	9 635,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 213,67	374 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 493,29	168 476,68	159 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	874 120,14	874 120,14	156 249,00	60 658,00	0,00	95 591,00	0,00	0,00	2 048,00	0,00	273 215,70	434 235,26	8 372,18	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	412 657,37	412 657,37	74 864,46	1 775,46	0,00	73 089,00	0,00	0,00	288,00	0,00	26 699,37	309 542,54	1 263,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2019-10-25

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

2019-10-25

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C0732EB676C06F4B Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w objaśnieniach dotyczących sprzedaży na raty.

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia na raty 406.192,48 zł
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zakłady budżetowe 393.206,07 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	zakłady budżetowe 269.995,30 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	umowy długoterminowe 103.076,97 zł; korekty z faktur 1.048,25 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	opłata adiacencka 420,00 zł; opłata za psa 4.199,00 zł; nadpłata z faktur 5.430,37 zł

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2019-10-25

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C0732EB676C06F4B Korekta nr 1

