


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO		jednostki samorządu terytorialnego							30A50E54E4CEF4A0		
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski		22	03	04	3						
Nazwa gminy / związku DEBRZNO											

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	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)	445 015,12	445 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	394 875,12	40 000,00	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	405 015,12	405 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	394 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 593 249,22	5 593 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 593 249,22	5 593 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 249,22	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 369 724,35	3 369 724,35	547,93	2,40	0,00	545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42 616,10	3 318 146,14	8 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	484 425,22	484 425,22	525,53	0,00	0,00	525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,16	469 865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 885 299,13	2 885 299,13	22,40	2,40	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 581,94	2 848 280,61	8 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	392 762,32	392 762,32	115 423,61	68 174,56	0,00	47 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	106 488,80	167 629,88	3 220,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 886,67	241 886,67	44 058,46	0,00	0,00	44 058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106 488,80	91 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65 465,35	65 465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 410,30	85 410,30	71 365,15	68 174,56	0,00	3 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,12	3 220,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2020-02-24

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

2020-02-24

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

30A50E54E4CEF4A0 Korekta nr 1



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Pożyczka dla Stowarzyszenia
N2.2	długoterminowe	Sprzedaż na raty
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	należności wymagalne bez odpisów aktualizacyjnych zakładów budżetowych to kwota 470.164,49 zł; opłata za psa 1.241,00 zł;
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	należności niewymagalne zakładów budżetowych to kwota 208.539,54 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	umowy długoterminowe to kwota 101.396,09 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	opłata adiacencka to kwota 420,00 zł

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

30A50E54E4CEF4A0 Korekta nr 1

