


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							F8F7DE5BB355171E		
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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)	349 665,13	349 665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	349 665,13	349 665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 171 673,66	9 171 673,66	2 692,43	0,00	0,00	2 692,43	0,00	0,00	9 168 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 692,43	2 692,43	2 692,43	0,00	0,00	2 692,43	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	9 168 981,23	9 168 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168 981,23	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)	3 525 596,19	3 525 596,19	541,32	62,40	0,00	478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43 854,74	3 481 100,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	486 188,42	486 188,42	442,92	0,00	0,00	442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862,77	479 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 039 407,77	3 039 407,77	98,40	62,40	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 991,97	3 001 217,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 320 773,22	4 320 773,22	739 003,89	200 022,32	0,00	538 981,57	0,00	0,00	7 434,00	0,00	1 063 617,01	2 498 197,22	12 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 591,13	216 591,13	56 600,57	0,00	0,00	56 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49 814,39	110 176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 715 480,58	2 715 480,58	480 443,00	185 982,00	0,00	294 461,00	0,00	0,00	6 570,00	0,00	845 027,70	1 374 356,78	9 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 388 701,51	1 388 701,51	201 960,32	14 040,32	0,00	187 920,00	0,00	0,00	864,00	0,00	168 774,92	1 013 664,27	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2020-05-14

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

2020-05-14

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F8F7DE5BB355171E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę dokonano o informacje dodatkowe.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia na raty 349.665,13 zł
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	należności wymagalne zakładów budżetowych 469.497,13 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	należności niewymagalne zakładów budżetowych 197.386,09 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	umowy długoterminowe to kwota 29.971,77 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	opłata adiacencka 210,00 zł; opłata za psa 1.045,00 zł

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2020-05-14

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8F7DE5BB355171E Korekta nr 1

