

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO		jednostki samorządu terytorialnego							77C77E267C4D4154		
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979654</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	471 224,38	471 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,97	345 624,41	123 630,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	123 630,00	123 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 630,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	347 594,38	347 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,97	345 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 809 147,63	9 809 147,63	2 434,02	0,00	0,00	2 434,02	0,00	0,00	9 806 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 434,02	2 434,02	2 434,02	0,00	0,00	2 434,02	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	9 806 713,61	9 806 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 806 713,61	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)	3 590 391,12	3 590 391,12	10 122,10	55,40	0,00	10 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63 157,86	3 511 815,22	5 295,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	494 697,41	494 697,41	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052,04	484 645,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 095 693,71	3 095 693,71	10 122,06	55,40	0,00	10 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53 105,82	3 027 169,89	5 295,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 790 641,57	1 790 641,57	308 208,89	48 285,15	0,00	259 495,04	448,70	0,00	2 494,32	0,00	390 704,67	1 084 544,63	4 689,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 012,33	277 012,33	51 336,43	0,00	0,00	51 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70 601,04	155 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	880 063,68	880 063,68	158 905,00	45 516,00	0,00	113 389,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	289 404,02	425 605,66	3 959,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	633 565,56	633 565,56	97 967,46	2 749,15	0,00	94 769,61	448,70	0,00	304,32	0,00	30 699,61	503 864,11	730,06	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77C77E267C4D4154 Korekta nr 1



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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N2.1	krótkoterminowe	pożyczki udzielone dla stowarzyszeń 123.630,00
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia na raty 347.594,38
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zakłady budżetowe 486.700,92 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	zakłady budżetowe 217.720,33
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	umowy długoterminowe 60.593,19
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	opłata adiacencka 210,00

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77C77E267C4D4154 Korekta nr 1

