


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO  ul. Traugutta 2  77-310 DEBRZNO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  EE0008F8B244883E										
	jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979654</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne					1)							
Nazwa województwa 1) pomorskie								wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku										
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)	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)	496 366,90	496 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,97	370 766,93	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	372 736,90	372 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,97	370 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 071 564,77	8 071 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 564,77	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 071 564,77	8 071 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 564,77	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)	3 571 521,54	3 571 521,54	2,88	1,40	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84 106,85	3 487 411,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	502 348,25	502 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,87	494 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 069 173,29	3 069 173,29	2,88	1,40	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76 685,98	2 992 484,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	354 203,89	354 203,89	79 415,80	33 928,29	0,00	45 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	68 764,05	206 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 415,18	292 415,18	45 309,83	0,00	0,00	45 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	68 764,05	178 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 610,15	23 610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 610,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 178,56	38 178,56	34 105,97	33 928,29	0,00	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Miszewska

059 83 35 351

2021-02-16

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 Miszewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE0008F8B244883E



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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N2.2	długoterminowe	Sprzedaż mienia na raty 372.736,90 zł
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zakłady budżetowe to kwota 499.201,25 zł; ZGKiM 442.514,47, ZWiK 56.686,78
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Zakłady budżetowe to kwota 200.966,45 zł-ZGKiM 39.274,49, ZWiK 161.691,96. Kwota 535,19 zł to f-ry korygujące oraz inne należności nie wykazane w Rb-27S (m.in. nadpłata za odpady komunalne, podatku od os. fiz.)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	umowy długoterminowe 125.282,11 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	opłata adiacencka to kwota 210,00 zł;

Jolanta Miszewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE0008F8B244883E

