


|   |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA DEBRZNO</b><br><br>ul. Traugutta 2<br><br>77-310 DEBRZNO |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | 32A01D5EC1BDB6F4  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>770979654</b>   |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |
| Nazwa województwa 1) pomorskie  |  | wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku   |           |          |            |                |            |          |   |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski  |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 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) | podmoty 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)                                 | 452 770,28                         | 452 770,28                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 969,97                      | 390 800,31          | 60 000,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 60 000,00                          | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 60 000,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N2.2 długoterminowe                                     | 392 770,28                         | 392 770,28                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 969,97                      | 390 800,31          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 9 329 919,85                       | 9 329 919,85                     | 361,26   | 0,00       | 0,00     | 361,26     | 0,00     | 0,00           | 9 329 558,59 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N3.1 gotówka  | 361,26                             | 361,26                           | 361,26   | 0,00       | 0,00     | 361,26     | 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                                | 9 329 558,59                       | 9 329 558,59                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 9 329 558,59 | 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)                     | 3 744 960,18                       | 3 744 960,18                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 68 595,80                     | 3 676 364,38        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 517 107,38                         | 517 107,38                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 752,05                      | 510 355,33          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4.2 pozostałe  | 3 227 852,80                       | 3 227 852,80                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 61 843,75                     | 3 166 009,05        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 935 659,89                       | 4 935 659,89                     | 737 862,33                                       | 189 540,45 | 0,00     | 546 798,69 | 1 523,19 | 0,00           | 6 996,80     | 0,00                                   | 1 025 450,27                  | 3 148 855,04        | 16 495,45   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 293 027,71                         | 293 027,71                       | 53 328,16  | 0,00       | 0,00     | 53 328,16  | 0,00     | 0,00           | 702,56       | 0,00                                   | 50 191,56                     | 188 387,04          | 418,39  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 765 484,68                       | 2 765 484,68                     | 515 882,69                                       | 188 969,40 | 0,00     | 326 913,29 | 0,00     | 0,00           | 6 066,00     | 0,00                                   | 847 458,10                    | 1 381 356,23        | 14 721,66   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 877 147,50                       | 1 877 147,50                     | 168 651,48                                       | 571,05     | 0,00     | 166 557,24 | 1 523,19 | 0,00           | 228,24       | 0,00                                   | 127 800,61                    | 1 579 111,77        | 1 355,40  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |

Jolanta Miszewska

059 83 35 351

2021-04-21

Wojciech Kallas

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

32A01D5EC1BDB6F4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13

**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

2021-04-21

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

32A01D5EC1BDB6F4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Miszewska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

059 83 35 351

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

32A01D5EC1BDB6F4

