


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 <b>GMINA DEBRZNO</b>  ul. Traugutta 2  77-310 DEBRZNO		jednostki samorządu terytorialnego							BCDA60F6CE37AD06	
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979654</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
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 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)	624 799,82	624 799,82	154 602,00	0,00	0,00	154 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,97	381 332,09	86 895,76	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	241 497,76	241 497,76	154 602,00	0,00	0,00	154 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 895,76	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	383 302,06	383 302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,97	381 332,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 371 597,96	7 371 597,96	2 460,45	0,00	0,00	2 460,45	0,00	0,00	7 369 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 460,45	2 460,45	2 460,45	0,00	0,00	2 460,45	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	7 369 137,51	7 369 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 137,51	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)	3 771 034,75	3 771 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 441,87	3 693 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	498 080,55	498 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610,78	488 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 272 954,20	3 272 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 831,09	3 205 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 819 937,17	1 819 937,17	234 157,90	63 175,00	0,00	170 982,90	0,00	0,00	2 098,08	0,00	393 697,09	1 179 537,68	10 446,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	355 539,27	355 539,27	10 761,75	0,00	0,00	10 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88 113,05	256 066,95	597,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	936 938,62	936 938,62	167 510,00	63 175,00	0,00	104 335,00	0,00	0,00	2 022,00	0,00	289 882,90	467 675,06	9 848,66	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	527 459,28	527 459,28	55 886,15	0,00	0,00	55 886,15	0,00	0,00	76,08	0,00	15 701,14	455 795,67	0,24	0,00	0,00	0,00

Jolanta Miszewska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2021-10-20

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.

BeSTia

BCDA60F6CE37AD06

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.09

**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

2021-10-20

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.

BCDA60F6CE37AD06



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia 383.302,06
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	opłata za psa 1.777,00; zakłady budżetowe 481.526,28
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	zakłady budżetowe 182.127,34
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	umowy długoterminowe 172.205,60

Jolanta Miszewska

główny Księgowy / Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2021-10-20

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.

BCDA60F6CE37AD06

