


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 38ABF381AA1EFBDA			
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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 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)	607 999,82	607 999,82	154 802,00	0,00	0,00	154 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,97	364 532,09	86 895,76	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	241 497,76	241 497,76	154 802,00	0,00	0,00	154 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 895,76	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	366 502,06	366 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,97	364 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 135 818,94	5 135 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 818,94	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	5 135 818,94	5 135 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 818,94	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)	3 665 759,94	3 665 759,94	2 880,24	0,00	0,00	2 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	84 140,30	3 578 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	441 302,42	441 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,17	435 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 224 457,52	3 224 457,52	2 880,24	0,00	0,00	2 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	78 694,13	3 142 883,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	422 215,94	422 215,94	33 295,80	24 333,58	0,00	8 962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	212 998,00	175 921,26	0,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	387 585,54	387 585,54	4 595,03	0,00	0,00	4 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	212 998,00	169 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 717,60	3 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 912,80	30 912,80	28 700,77	24 333,58	0,00	4 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,15	0,88	0,00	0,00	0,00

Jolanta Miszewska

główny Księgowy */ Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2022-02-18

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.

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

2022-02-18

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.

38ABF381AA1EFBDA



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

2022-02-18

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

38ABF381AA1EFBDA

