

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 174D538DCB277123								
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 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	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)	642 996,32	642 996,32	154 802,00	0,00	0,00	154 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,97	364 532,09	121 892,26	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	276 494,26	276 494,26	154 802,00	0,00	0,00	154 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 892,26	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)	7 060 245,58	7 060 245,58	2 545,94	0,00	0,00	2 545,94	0,00	0,00	7 057 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 545,94	2 545,94	2 545,94	0,00	0,00	2 545,94	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	7 057 699,64	7 057 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 699,64	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)	3 791 101,76	3 791 101,76	4 557,00	0,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 444,21	3 702 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	469 909,99	469 909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494,77	457 415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 321 191,77	3 321 191,77	4 557,00	0,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 949,44	3 244 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 204 748,08	5 204 748,08	631 135,85	207 020,94	0,00	424 114,91	0,00	0,00	6 498,00	0,00	937 320,03	3 610 969,55	18 824,65	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	360 117,12	360 117,12	74 707,49	997,94	0,00	73 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	84 088,73	200 718,25	602,65	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 873 781,44	2 873 781,44	552 526,36	202 121,00	0,00	350 405,36	0,00	0,00	6 498,00	0,00	853 231,30	1 443 303,78	18 222,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 970 849,52	1 970 849,52	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jolanta Anna Cienciąła

Z upoważnienia skarbnika

059 83 35 351

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

174D538DCB277123 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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 Anna Cienciała

Z upoważnienia skarbnika

059 83 35 351

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Przewodniczący zarządu

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

174D538DCB277123 Korekta nr 1



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	udzielone i nie spłacone pożyczki przez instytucje kultury i stowarzyszenia 276.494,26
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia 139.436,00 przekształcenie użytkowania 225.096,09 zajęcia pasa drogowego 1.969,97
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	należności wymagalne zakłady budżetowe 456.508,13
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	należności niewymagalne zakłady budżetowe 219.033,67 umowy długoterminowe 122.355,65
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	należności niewymagalne zakłady budżetowe 3902,00

Jolanta Anna Cienciała

Z upoważnienia skarbnika

059 83 35 351

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Przewodniczący zarządu

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

174D538DCB277123 Korekta nr 1

