


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO Numer identyfikacyjny REGON 770979654	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 23915E4F512DF89F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski Nazwa gminy / związku DEBRZNO	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 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)	podmoły 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)	529 745,32	529 745,32	101 351,00	0,00	0,00	101 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,97	364 532,09	61 892,26	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	163 243,26	163 243,26	101 351,00	0,00	0,00	101 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 892,26	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)	6 002 959,93	6 002 959,93	2 573,87	0,00	0,00	2 573,87	0,00	0,00	6 000 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 573,87	2 573,87	2 573,87	0,00	0,00	2 573,87	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	6 000 386,06	6 000 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 386,06	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)	3 924 704,81	3 924 704,81	284,24	56,00	0,00	228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	73 354,54	3 841 952,03	9 114,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	470 805,80	470 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 453 899,01	3 453 899,01	284,24	56,00	0,00	228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	73 354,54	3 371 146,23	9 114,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 611 519,09	3 611 519,09	482 706,38	140 499,22	0,00	342 161,21	45,95	0,00	3 736,80	0,00	778 517,72	2 335 456,06	11 102,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 203,87	409 203,87	28 710,09	0,00	0,00	28 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	178 618,32	201 259,85	615,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 899 266,62	1 899 266,62	359 544,00	140 347,00	0,00	219 197,00	0,00	0,00	3 610,00	0,00	584 623,70	941 496,92	9 992,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 303 048,60	1 303 048,60	94 452,29	152,22	0,00	94 254,12	45,95	0,00	126,80	0,00	15 275,70	1 192 699,29	494,52	0,00	0,00	0,00

Jolanta Miszewska

059 83 35 351

2022-07-20

Wojciech Kallas

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Przewodniczący zarządu

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

23915E4F512DF89F



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	udzielone pożyczki 163.243,26
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia 139.436,00 przekształcenie użytkowania 225.096,09 zajęcie pasa drogowego 1.969,97
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	należności wymagalne zakładów budżetowych 464.624,33
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	należności niewymagalne zakładów budżetowych 252.198,28 umowy długoterminowe 122.355,65

Jolanta Miszewska

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Przewodniczący zarządu

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

23915E4F512DF89F

