


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku F1AD83438EB969DB		
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							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)			
		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
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)	6 563 224,24	6 563 224,24	2 589,06	0,00	0,00	2 589,06	0,00	0,00	6 560 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 589,06	2 589,06	2 589,06	0,00	0,00	2 589,06	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	6 560 635,18	6 560 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 635,18	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)	4 045 351,08	4 045 351,08	675,10	256,00	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87 065,16	3 957 585,82	45,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	471 999,17	471 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 573 351,91	3 573 351,91	675,10	256,00	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87 065,16	3 485 586,65	45,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 895 959,67	1 895 959,67	259 974,62	56 796,05	0,00	195 178,57	8 000,00	0,00	50,72	0,00	499 515,33	1 134 928,47	1 490,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	422 038,74	422 038,74	37 636,11	473,05	0,00	29 163,06	8 000,00	0,00	0,00	0,00	170 848,55	213 055,11	498,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	894 597,12	894 597,12	170 777,00	56 323,00	0,00	114 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 871,70	410 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	579 323,81	579 323,81	51 561,51	0,00	0,00	51 561,51	0,00	0,00	50,72	0,00	15 795,08	510 924,94	991,56	0,00	0,00	0,00

Jolanta Miszewska

059 83 35 351

2022-10-26

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

2022-10-26

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Przewodniczący zarządu

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

F1AD83438EB969DB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia 366.502,06
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	należności wymagalne zakładów budżetowych 469.435,07
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	należności niewymagalne zakładów budżetowych 262.897,95
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	umowy długoterminowe 122.355,65

Jolanta Miszewska

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2022-10-26

rok m-c dzień

Wojciech Kallas

Przewodniczący zarządu

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

F1AD83438EB969DB Korekta nr 1

