


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 D2E40FC895CAF3C4		
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)			
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)	274 231,89	274 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,97	210 369,66	61 892,26	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	61 892,26	61 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 892,26	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	212 339,63	212 339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,97	210 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 198 114,82	7 198 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 114,82	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	7 198 114,82	7 198 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 114,82	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)	3 932 925,76	3 932 925,76	1 271,12	0,00	0,00	1 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91 186,45	3 840 423,19	45,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	470 492,82	470 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,12	466 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 462 432,94	3 462 432,94	1 271,12	0,00	0,00	1 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	87 212,33	3 373 904,49	45,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	389 534,29	389 534,29	69 256,95	876,11	0,00	57 180,84	11 200,00	0,00	0,00	0,00	93 348,07	226 349,88	579,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 779,19	345 779,19	59 266,84	0,00	0,00	48 066,84	11 200,00	0,00	0,00	0,00	93 348,07	192 584,89	579,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 515,87	9 515,87	9 114,00	0,00	0,00	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 239,23	34 239,23	876,11	876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2023-03-01

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D2E40FC895CAF3C4 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 Marzena Miszewska

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2023-03-01

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Przewodniczący zarządu

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

D2E40FC895CAF3C4 Korekta nr 1



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	pożyczki krótkoterminowe dla stowarzyszeń 61.892,26
N2.2	długoterminowe	sprzedaz mienia 212.339,63 na raty
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	należności wymagalne w zakładach budżetowych 461.569,37
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Umowy długoterminowe 122.355,65; należności niewymagalne w zakładach budżetowych 212.853,65

Jolanta Marzena Miszewska

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2023-03-01

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Przewodniczący zarządu

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

D2E40FC895CAF3C4 Korekta nr 1

