


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO		jednostki samorządu terytorialnego							7EBCA368CB22E9A4	
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku DEBRZNO		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)	podmioty 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)	426 545,88	426 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	390 079,38	34 996,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	34 996,50	34 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 996,50	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	391 549,38	391 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	390 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 672 472,19	8 672 472,19	2 929,39	0,00	0,00	2 929,39	0,00	0,00	8 669 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 929,39	2 929,39	2 929,39	0,00	0,00	2 929,39	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	8 669 542,80	8 669 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 542,80	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)	4 162 951,75	4 162 951,75	31 140,61	27 826,62	0,00	3 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92 990,78	4 036 426,90	2 393,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	495 022,47	495 022,47	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985,43	488 028,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 667 929,28	3 667 929,28	31 131,99	27 818,00	0,00	3 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	86 005,35	3 548 398,48	2 393,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 890 173,20	5 890 173,20	100 763,57	21 824,81	0,00	78 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	102 517,30	5 686 312,63	579,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	372 189,91	372 189,91	36 894,79	0,59	0,00	36 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102 517,30	232 198,12	579,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 430 493,24	3 430 493,24	42 044,56	0,00	0,00	42 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 087 490,05	2 087 490,05	21 824,22	21 824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 665,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2023-04-25

Wojciech Tomasz 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.

BeSTia

7EBCA368CB22E9A4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.05

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

2023-04-25

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.

7EBCA368CB22E9A4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia 391.549,38
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	należności wymagalne zakłady budżetowe 485.391,02
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	należności niewymagalne zakłady budżetowe 257.009,18
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	umowy długoterminowe 50.626,88 zł

Jolanta Marzena Miszewska

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2023-04-25

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.

7EBCA368CB22E9A4 Korekta nr 1

