


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 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 40D880A02FE9D8B  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)	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)	452 042,52	452 042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 046,02	64 996,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	64 996,50	64 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 996,50	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	387 046,02	387 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 157 231,06	6 157 231,06	2 930,61	0,00	0,00	2 930,61	0,00	0,00	6 154 300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 930,61	2 930,61	2 930,61	0,00	0,00	2 930,61	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	6 154 300,45	6 154 300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 300,45	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)	4 236 669,86	4 236 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 733,34	4 143 650,14	2 286,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	519 736,05	519 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,10	518 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 716 933,81	3 716 933,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 493,24	3 625 154,19	2 286,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 130 391,62	4 130 391,62	561 350,72	20 567,56	43 790,00	483 541,16	13 452,00	0,00	4 246,44	0,00	1 081 315,45	2 457 385,76	26 093,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	427 303,07	427 303,07	177 756,86	0,00	0,00	164 304,86	13 452,00	0,00	0,00	0,00	99 836,75	149 064,64	644,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 289 265,88	2 289 265,88	271 773,00	631,00	43 790,00	227 352,00	0,00	0,00	4 145,00	0,00	891 060,56	1 100 231,32	22 056,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 413 822,67	1 413 822,67	111 820,86	19 936,56	0,00	91 884,30	0,00	0,00	101,44	0,00	90 418,14	1 208 089,80	3 392,43	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2023-07-28

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.

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

2023-07-28

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.

40D8880A02FE9D8B Korekta nr 1



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	udzielone pożyczkiw 2023 r. 30.000,00 zł i w 2022 r. 34.996,50 zł; łącznie pozostaje do spłaty 64.996,50 zł
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia 387.046,02
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zakłady budżetowe nal. wymagalne 511.433,74
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	zakłady budżetowe nal. niewymagalne 4.130.391,62
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	umowy długoterminowe 14.396,87

Jolanta Marzena Miszewska

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2023-07-28

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.

40D8880A02FE9D8B Korekta nr 1

