


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										3CF95ACC455682EF 	
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	504 406,42	504 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 549,92	89 856,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	89 856,50	89 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 856,50	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	414 549,92	414 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 646 916,80	7 646 916,80	2 335,20	0,00	0,00	2 335,20	0,00	0,00	7 644 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 335,20	2 335,20	2 335,20	0,00	0,00	2 335,20	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	7 644 581,60	7 644 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 581,60	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)	4 325 014,81	4 325 014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 742,84	4 229 219,97	52,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	535 238,81	535 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	535 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 789 776,00	3 789 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 742,38	3 693 981,62	52,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 698 439,12	2 698 439,12	778 600,09	9 105,54	21 213,00	743 481,55	4 800,00	0,00	1 683,36	0,00	577 047,80	1 324 440,20	16 667,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	825 978,33	825 978,33	594 087,59	0,00	0,00	589 287,59	4 800,00	0,00	0,00	0,00	83 462,24	147 979,05	449,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 135 187,53	1 135 187,53	141 609,00	631,00	21 213,00	119 765,00	0,00	0,00	1 658,00	0,00	453 345,98	523 094,55	15 480,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	737 273,26	737 273,26	42 903,50	8 474,54	0,00	34 428,96	0,00	0,00	25,36	0,00	40 239,58	653 366,60	738,22	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2023-10-19

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

3CF95ACC455682EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

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

2023-10-19

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.

3CF95ACC455682EF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Udzielone pożyczki dla Stowarzyszeń na kwotę 89.856,50
N2.2	długoterminowe	Sprzedaz mienia na raty na kwotę 414.546,92
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne zakładów budżetowych to kwota 453.289,33
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności niewymagalne zakładów budżetowych to kwota 168.857,79
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Umowy długoterminowe kwota 14.396,87; f-ra korygująca za 2022 r. 9.182,70

Jolanta Marzena Miszewska

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2023-10-19

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.

3CF95ACC455682EF

