


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										C3E23C45CEC8F216 	
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec IV 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	444 121,82	444 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 121,82	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	414 121,82	414 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 592 773,17	7 592 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 773,17	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	7 592 773,17	7 592 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 773,17	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)	4 235 382,28	4 235 382,28	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 732,45	4 124 551,17	11 015,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	540 389,40	540 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,70	539 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 694 992,88	3 694 992,88	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 530,75	3 585 363,47	11 015,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	536 412,54	536 412,54	62 434,26	45 005,87	0,00	17 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	104 962,66	368 592,22	423,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 280,22	234 280,22	17 428,39	0,00	0,00	17 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	104 962,66	111 465,77	423,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 229,38	4 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	297 902,94	297 902,94	45 005,87	45 005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2024-02-20

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

C3E23C45CEC8F216

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.28

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

2024-02-20

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.

C3E23C45CEC8F216



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	udzielona w 2023 r. i nie spłacona pożyczka dla stowarzyszenia 30.000
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	należności wymagalne zakładów budżetowych w kwocie 531.585,57
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	należności niewymagalne zakładów budżetowych w kwocie 253.251,39
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z f-r korygujących w kwocie 310,16 zł; umowy długoterminowe w kwocie 14.396,87

Jolanta Marzena Miszewska

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2024-02-20

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.

C3E23C45CEC8F216

