


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										301D282D9FD5B526	
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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 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)	392 538,97	392 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 538,97	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	362 538,97	362 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 662 708,57	8 662 708,57	2 484,07	0,00	0,00	2 484,07	0,00	0,00	8 660 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 484,07	2 484,07	2 484,07	0,00	0,00	2 484,07	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	8 660 224,50	8 660 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 224,50	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)	4 424 441,69	4 424 441,69	263,00	0,00	83,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 787,27	4 220 016,50	6 374,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	569 361,50	569 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 307,47	538 054,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 855 080,19	3 855 080,19	263,00	0,00	83,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 479,80	3 681 962,47	6 374,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 899 045,19	6 899 045,19	631 676,74	23 232,55	75 957,00	532 487,19	0,00	0,00	8 542,42	0,00	2 155 568,55	4 079 867,87	23 389,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 140,11	313 140,11	55 513,45	0,00	0,00	55 513,45	0,00	0,00	84,90	0,00	111 911,98	145 526,26	103,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 349 775,66	4 349 775,66	411 295,00	2 177,00	75 957,00	333 161,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	1 898 726,75	2 012 694,91	18 779,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 236 129,42	2 236 129,42	164 868,29	21 055,55	0,00	143 812,74	0,00	0,00	177,52	0,00	144 929,82	1 921 646,70	4 507,09	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2024-04-22

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

301D282D9FD5B526 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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

2024-04-22

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.

301D282D9FD5B526 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	udzielona i niespłacona pożyczka dla stowarzyszenia
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia 362.538,97
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	należności wymagalne zakładów budżetowych 560.572,57
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	należności niewymagalne zakładów budżetowych 299.647,95
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	różnica kwoty 5.480,46 jest to należność niewymagalna z opłaty za psa paragraf 0370

Jolanta Marzena Miszewska

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2024-04-22

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.

301D282D9FD5B526 Korekta nr 1

