


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA DEBRZNO</b>  ul. Traugutta 2  77-310 DEBRZNO		jednostki samorządu terytorialnego							A375B222D3C2C90B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979654</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	392 185,61	392 185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 185,61	30 000,00	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	362 185,61	362 185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 502 182,34	9 502 182,34	2 638,44	0,00	0,00	2 638,44	0,00	0,00	9 499 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 638,44	2 638,44	2 638,44	0,00	0,00	2 638,44	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	9 499 543,90	9 499 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499 543,90	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 275 638,19	4 275 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 108,86	4 158 484,33	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	569 003,00	569 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,01	568 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 706 635,19	3 706 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 451,85	3 590 138,34	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 738 432,86	4 738 432,86	449 250,24	15 291,75	44 248,00	389 710,49	0,00	0,00	5 361,34	0,00	1 514 623,46	2 742 792,73	26 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	327 104,15	327 104,15	47 050,97	293,30	0,00	46 757,67	0,00	0,00	84,90	0,00	125 826,01	153 855,25	287,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 932 176,43	2 932 176,43	298 886,00	1 451,00	44 248,00	253 187,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	1 293 195,72	1 311 462,71	23 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 479 152,28	1 479 152,28	103 313,27	13 547,45	0,00	89 765,82	0,00	0,00	101,44	0,00	95 601,73	1 277 474,77	2 661,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Anna Cienciąła

Z upoważnienia skarbnika

059 83 35 351

telefon

2024-07-05

rok m-c dzień

Marta Halina Urbańska

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A375B222D3C2C90B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.25

**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 Anna Cienciała

Z upoważnienia skarbnika

059 83 35 351

telefon

2024-07-05

rok m-c dzień

Marta Halina Urbańska

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A375B222D3C2C90B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Anna Cienciała

Z upoważnienia skarbnika

059 83 35 351

telefon

2024-07-05

rok m-c dzień

Marta Halina Urbańska

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A375B222D3C2C90B

