


|   |             |  |           |          |            |                |            |   |  |  |
|---|-------------|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA DEBRZNO</b><br><br>ul. Traugutta 2<br><br>77-310 DEBRZNO |             | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                      |           |          |            |                |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku<br><br>077EF76B1F5C80EC  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>770979654</b>   |             | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku |           |          |            |                |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |  |
| Nazwa województwa 1)  | pomorskie   | WOJ. 2)  | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) |   |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1)  | człuchowski | 22   | 03        | 04       | 3          |                |            |   |  |  |
| Nazwa gminy / związku   | DEBRZNO     |  |           |          |            |                |            |   |  |  |

## 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)                                 | 391 606,85                         | 391 606,85                       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 361 606,85          | 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                                     | 361 606,85                         | 361 606,85                       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 361 606,85          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 8 282 813,73                       | 8 282 813,73                     | 2 337,40   | 0,00     | 0,00      | 2 337,40   | 0,00     | 0,00           | 8 280 476,33 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 2 337,40                           | 2 337,40                         | 2 337,40   | 0,00     | 0,00      | 2 337,40   | 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                                | 8 280 476,33                       | 8 280 476,33                     | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 8 280 476,33 | 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)                     | 4 383 774,39                       | 4 383 774,39                     | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 142 880,11                    | 4 240 741,40        | 152,88  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 524 310,46                         | 524 310,46                       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,83                          | 524 309,63          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 3 859 463,93                       | 3 859 463,93                     | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 142 879,28                    | 3 716 431,77        | 152,88  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 094 828,62                       | 3 094 828,62                     | 759 698,80                                       | 1 473,28 | 18 162,00 | 740 063,32 | 0,00     | 0,00           | 2 206,31     | 0,00                                   | 819 446,17                    | 1 493 975,38        | 19 502,18   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 871 889,65                         | 871 889,65                       | 578 891,46                                       | 189,10   | 0,00      | 578 702,36 | 0,00     | 0,00           | 110,95       | 0,00                                   | 132 750,94                    | 159 660,66          | 475,64  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 427 023,49                       | 1 427 023,49                     | 145 477,00                                       | 725,00   | 18 162,00 | 126 590,00 | 0,00     | 0,00           | 2 070,00     | 0,00                                   | 652 153,02                    | 608 986,29          | 18 337,18   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 795 915,48                         | 795 915,48                       | 35 330,14  | 559,18   | 0,00      | 34 770,96  | 0,00     | 0,00           | 25,36        | 0,00                                   | 34 542,21                     | 725 328,41          | 689,36  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Jolanta Anna Cienciąła

Z upoważnienia skarbnika

059 83 35 351

telefon

2024-10-03

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

077EF76B1F5C80EC

Strona 1 z 3

**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

2024-10-03

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.

077EF76B1F5C80EC



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

| Symbol | Wyszczególnienie                       | UwagaJST   |
|--------|--|--|
| N2.1   | krótkoterminowe                        | Udzielna i niespłacona pożyczka dla Stowarzyszenia |
| N2.2   | długoterminowe                         | 361 606,85 sprzedaż mienia                         |
| N4.1   | z tytułu dostaw towarów i usług        | 461 478,61 ZGKiM<br>53 427,01 ZWiK                 |
| N4.2   | pozostałe                              | 2 469,23 opata za psa                              |
| N5.1   | z tytułu dostaw towarów i usług        | 104 903,47 ZGKiM<br>753 835,74 ZWiK                |
| N5.3   | z tytułu innych niż wymienione powyżej | 559,18 ZWiK  |

Jolanta Anna Cienciała

Z upoważnienia skarbnika

059 83 35 351

telefon

2024-10-03

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.

077EF76B1F5C80EC

