


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 1EF84FE2E8A3E9DE		
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	pomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	390 884,64	390 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 884,64	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	360 884,64	360 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 708 930,95	13 708 930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 930,95	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	13 708 930,95	13 708 930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 930,95	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)	4 346 135,33	4 346 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 761,36	4 191 294,87	13 079,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	568 634,67	568 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	568 632,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 777 500,66	3 777 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 759,30	3 622 662,26	13 079,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	529 152,75	529 152,75	104 934,89	48 977,28	0,00	55 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61 637,45	362 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 920,09	250 920,09	56 120,66	163,05	0,00	55 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61 637,45	133 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 850,99	8 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	269 381,67	269 381,67	48 814,23	48 814,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Trela

059 83 35 351

2025-02-25

Marta Halina Urbańska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Anna Trela

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2025-02-25

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.

1EF84FE2E8A3E9DE Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	udzielona niespłacona pożyczka dla Stowarzyszenia
N2.2	długoterminowe	Sprzedaż mienia 360 884 ,64

Anna Trela

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2025-02-25

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.

1EF84FE2E8A3E9DE Korekta nr 1

