


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO Numer identyfikacyjny REGON 770979654	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 61ACA2124AC2A640  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski Nazwa gminy / związku DEBRZNO	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 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)	347 961,87	347 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 961,87	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	317 961,87	317 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 211 447,95	18 211 447,95	2 328,73	0,00	0,00	2 328,73	0,00	0,00	18 209 119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 328,73	2 328,73	2 328,73	0,00	0,00	2 328,73	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	18 209 119,22	18 209 119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 209 119,22	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)	4 448 706,80	4 448 706,80	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 349,65	4 267 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	557 256,63	557 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,71	556 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 891 450,17	3 891 450,17	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 627,94	3 710 820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 477 407,37	6 477 407,37	646 607,78	8 387,62	74 439,00	563 781,16	0,00	0,00	8 710,42	0,00	1 841 758,16	3 951 937,07	28 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 692,50	255 692,50	23 538,40	202,12	0,00	23 336,28	0,00	0,00	84,90	0,00	62 625,56	168 928,91	514,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 032 333,07	4 032 333,07	477 952,00	2 223,00	74 439,00	401 290,00	0,00	0,00	8 448,00	0,00	1 630 433,28	1 892 107,79	23 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 189 381,80	2 189 381,80	145 117,38	5 962,50	0,00	139 154,88	0,00	0,00	177,52	0,00	148 699,32	1 890 900,37	4 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Trela

059 83 35 351

2025-04-24

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

2025-04-24

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.

61ACA2124AC2A640 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 317 961,87

Anna Trela

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2025-04-24

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.

61ACA2124AC2A640 Korekta nr 1

