


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 III kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku EAB539D89D470CB5  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ człuchowski Nazwa gminy / związku DEBRZNO	WOJ. ²⁾ 22 POWIAT ²⁾ 03 GMINA ²⁾ 04 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	

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)	podmioty 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)	344 747,85	344 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 747,85	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	314 747,85	314 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 178 138,78	14 178 138,78	2 286,79	0,00	0,00	2 286,79	0,00	0,00	14 175 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 286,79	2 286,79	2 286,79	0,00	0,00	2 286,79	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	14 175 851,99	14 175 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175 851,99	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)	4 497 230,09	4 497 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 769,52	4 321 074,75	385,82	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	552 015,09	552 015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,73	550 111,96	303,40	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 945 215,00	3 945 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 169,79	3 770 962,79	82,42	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 488 394,13	2 488 394,13	206 449,07	985,00	23 105,00	182 359,07	0,00	0,00	2 281,66	0,00	762 998,23	1 496 286,01	20 399,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	336 970,61	336 970,61	14 349,11	0,00	0,00	14 349,11	0,00	0,00	124,30	0,00	96 497,13	225 136,19	863,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 373 694,94	1 373 694,94	158 795,00	741,00	23 105,00	134 949,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	630 299,05	563 797,37	18 691,52	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	777 728,58	777 728,58	33 304,96	244,00	0,00	33 060,96	0,00	0,00	25,36	0,00	36 202,05	707 352,45	843,76	0,00	0,00	0,00

Anna Trela

059 83 35 351

2025-10-17

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

2025-10-17

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.

EAB539D89D470CB5



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	314747,85 Sprzedaż mienia

Anna Trela

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2025-10-17

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.

EAB539D89D470CB5

