

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO ul.Traugutta 2 77-310 DEBRZNO									jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ człuchowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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)	267 019,67	267 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	267 019,67	267 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 279 201,14	17 279 201,14	2 566,92	0,00	0,00	2 566,92	0,00	0,00	17 276 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 566,92	2 566,92	2 566,92	0,00	0,00	2 566,92	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	17 276 634,22	17 276 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276 634,22	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)	4 548 353,39	4 548 353,39	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 650,66	4 367 003,86	194,87	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	620 676,35	620 676,35	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,71	614 191,61	0,03	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 927 677,04	3 927 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 669,95	3 752 812,25	194,84	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 939 782,22	6 939 782,22	783 484,81	2 823,25	70 087,00	701 574,56	9 000,00	0,00	8 769,13	0,00	2 190 012,19	3 928 513,69	29 002,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	382 069,20	382 069,20	62 583,30	0,00	0,00	62 583,30	0,00	0,00	143,61	0,00	95 216,28	223 181,13	944,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 063 206,65	4 063 206,65	477 034,00	2 316,00	70 087,00	404 631,00	0,00	0,00	8 448,00	0,00	1 912 840,99	1 640 820,66	24 063,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 494 506,37	2 494 506,37	243 867,51	507,25	0,00	234 360,26	9 000,00	0,00	177,52	0,00	181 954,92	2 064 511,90	3 994,52	0,00	0,00	0,00

Anna Trela

059 83 35 351

2026.04.20

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.

BeSTia

559731C480222D61

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.21

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

2026.04.20

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

559731C480222D61



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Sprzedaż mienia 267 019,67 zł

Anna Trela

Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2026.04.20

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

559731C480222D61



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.21