

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO GMINA DEBRZNO</b> ul. Traugottowa 2 77-310 Debrzno N REGON: 14770979654 N NIP: 77-310-028200	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>  wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku   2BA8D2ECD3312233  															
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979654</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> człuchowski Nazwa gminy / związku      DEBRZNO																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. <sup>2)</sup></th> <th>POWIAT <sup>2)</sup></th> <th>GMINA <sup>2)</sup></th> <th>TYP GM. <sup>2)</sup></th> <th>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></th> <th>TYP ZW. <sup>2)</sup></th> <th>Grupa <sup>2)</sup></th> <th>część budz. <sup>2)</sup></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>	22	03	04	3			
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>										
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 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
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	1 156 636,53	1 156 636,53	24 078,53	0,00	0,00	24 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	24 078,53	24 078,53	24 078,53	0,00	0,00	24 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 134 660,00	1 134 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	1 669 497,46	1 669 497,46	10 811,54	0,00	0,00	10 811,54	0,00	0,00	1 688 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 811,54	10 811,54	10 811,54	0,00	0,00	10 811,54	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	1 688 685,95	1 688 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 685,95	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	3 686 136,42	3 686 136,42	541,36	538,89	0,00	2,50	0,00	0,00	357,00	0,00	316 130,57	3 589 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 220,56	227 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,22	223 765,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 659 916,86	3 659 916,86	541,36	538,89	0,00	2,50	0,00	0,00	357,00	0,00	312 675,35	3 365 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	2 780 634,36	2 780 634,36	427 177,45	184 672,75	0,00	241 659,46	945,25	0,00	5 236,00	39 365,46	749 928,81	1 624 835,67	14 089,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 657,94	199 657,94	945,25	0,00	0,00	0,00	945,25	0,00	0,00	39 365,46	43 362,05	118 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 442 891,22	2 442 891,22	424 363,61	183 369,65	0,00	241 093,92	0,00	0,00	5 236,00	0,00	670 986,30	1 329 161,11	14 089,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 085,23	118 085,23	1 836,39	1 282,90	0,00	559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25 977,45	80 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
 mgr Ewa Matraszek  
 BeSTia

059 83 35 351  
 telefon

2012-04-26  
 rok m-c dzień

BURMISTRZ  
  
 Mirosław Burak

**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 (wydania)	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) Nieopłacone składki  
2) Wypłacone gdy dotyczy

**SKARBNIK GMINY**

Główny Księgowy 7 84 10 10  
\*nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO  
*Ewa Matraszek*  
mgr Ewa Matraszek

059 83 35 351

telefon

2012-04-26

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
*Mirosław Burak*  
Mirosław Burak  
Burmistrz Gminy i Przewodniczący Zarządu

2BA8D2ECD3312233 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	POŻYCZKA DLA CKS i T- INSTYTUCJA KULTURY
N2.2	długoterminowe	SPRZEDAŻ MIENIA RATALNA

SKARBNIK GMINY

*Główny Księgowy*  
mgr Elżbieta Górska

059 83 35 351

telefon

2012-04-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Miroslaw Burak*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2BA8D2ECD3312233 Korekta nr 1

