

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **MIASTO GMINA DEBRZNO**
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-511

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON: **770979654**

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

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 bud. ²⁾
22	03	04	3				

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

BB572E7C08BA5CC6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	90 807,80	90 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 807,80	16 000,00	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	90 807,80	90 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 807,80	16 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 730 265,25	2 730 265,25	11 012,98	0,00	0,00	11 012,98	0,00	0,00	2 719 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 012,98	11 012,98	11 012,98	0,00	0,00	11 012,98	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	2 719 252,25	2 719 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 252,25	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)	3 832 582,82	3 832 582,82	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 225,42	3 615 659,40	3 684,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 548,63	329 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,96	324 784,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 503 034,19	3 503 034,19	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 461,46	3 290 874,73	3 684,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 365 245,40	4 365 245,40	1 415 823,63	1 232 752,04	0,00	183 071,59	0,00	0,00	5 958,00	43 744,91	801 600,66	2 062 890,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 780,72	259 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 744,91	16 406,77	199 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 407 967,91	2 407 967,91	489 785,72	430 450,75	0,00	59 334,97	0,00	0,00	5 454,00	0,00	713 037,96	1 188 658,21	11 052,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 697 476,77	1 697 476,77	926 037,91	802 301,29	0,00	123 736,62	0,00	0,00	504,00	0,00	72 154,11	694 604,75	4 176,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Anna Cieniała

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BB572E7C08BA5CC6

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nalesności 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

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Anna Cienciała

Główny Księgowy / Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BB572E7C08BA5CC6



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	SPRZEDAŻ MIENIA
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	UMOWY DŁUGOTERMINOWE 92.815,65
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	PODATEK VAT 751.689,80. OPŁATA ADIACENCKA 2.610,00

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Anna Cienciata

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BB572E7C08BA5CC6



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.20