


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA DEBRZNO ul. Trauguttowa 2 77-310 DEBRZNO Nr REGON - 77-09-79-654 Nr NIP - 843-15-30-511 77-310 DEBRZNO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  A02422E3DB934228					
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979654</b>		a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> człuchowski Nazwa gminy / związku DEBRZNO		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							
		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 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)	185 307,80	185 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	81 307,80	18 000,00	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	185 307,80	185 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	81 307,80	18 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 337 027,53	3 337 027,53	12 409,09	0,00	0,00	12 409,09	0,00	0,00	3 324 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 409,09	12 409,09	12 409,09	0,00	0,00	12 409,09	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	3 324 618,44	3 324 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 618,44	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)	3 777 116,79	3 777 116,79	25,00	15,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,42	3 630 419,34	2 672,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	357 775,49	357 775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,04	354 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 419 341,27	3 419 341,27	25,00	15,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 623,38	3 276 020,89	2 672,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 066 605,99	2 066 605,99	934 526,26	871 298,00	0,00	63 227,36	0,00	0,00	2 010,00	41 144,47	245 535,51	838 265,75	5 124,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 214,48	269 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 144,47	10 337,99	217 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	761 172,48	761 172,48	157 623,64	138 558,99	0,00	19 064,74	0,00	0,00	1 816,00	0,00	224 011,60	374 035,24	3 684,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 036 219,02	1 036 219,02	776 902,62	732 740,00	0,00	44 162,62	0,00	0,00	192,00	0,00	11 185,92	246 496,48	1 440,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marzena Miszewska

059 83 35 351

2015-10-05

Wojciech Tomasz Kallas

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2015-10-05

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A02422E3DB934228



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaż mienia

Jolanta Marzena Miszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 83 35 351

telefon

2015-10-05

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A02422E3DB934228

