

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Dęblin

ul.Rynek 12

08-530 DĘBLIN

Numer identyfikacyjny REGON

431019419

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

CBD098804F77A552



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

rycki

Nazwa gminy / związku

DĘBLIN

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	46 429,60	46 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	11 329,60	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	46 429,60	46 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	11 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 147,32	45 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	45 147,32	45 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 147,32	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)	2 984 300,51	2 939 519,51	50 911,72	48 262,72	3,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 044,72	2 305 990,25	497 572,82	44 781,00	29 927,50	14 853,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 776,75	5 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,13	3 071,62	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 978 523,76	2 933 742,76	50 911,72	48 262,72	3,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 439,59	2 302 918,63	496 472,82	44 781,00	29 927,50	14 853,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	573 303,27	573 303,27	390 335,50	390 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 808,48	127 391,29	12 768,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 777,97	42 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 623,98	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	410 862,50	410 862,50	379 123,00	379 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 971,50	12 768,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	119 662,80	119 662,80	11 212,50	11 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	108 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Kinga Barańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CBD098804F77A552

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.26

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

Kinga Barańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

081 8830990

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CBD098804F77A552



Kinga Barańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CBD098804F77A552

