

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Dęblin

ul. Rynek 12

08-530 DEBLIN

Numer identyfikacyjny REGON

431019419

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

D2D7FD78B4E044E1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

Iubelskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

rycki

Nazwa gminy / związku

DEBLIN

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 budż.<sup>2)</sup>

06

16

01

1

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)	podmoły 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)	56 538,18	56 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	23 388,18	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	56 538,18	56 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	23 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	878 192,36	878 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 192,36	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	878 192,36	878 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 192,36	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)	3 890 075,20	3 812 986,77	43 320,26	40 737,26	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 385,34	2 986 799,95	509 461,22	77 108,43	46 967,50	30 140,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 682,43	3 682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,69	2 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 886 392,77	3 809 284,34	43 320,26	40 737,26	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 370,65	2 984 132,21	509 461,22	77 108,43	46 967,50	30 140,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 818,48	51 818,48	11 353,57	7 377,42	0,00	3 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144,56	21 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 806,50	24 806,50	3 978,15	0,00	0,00	3 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,06	1 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 043,66	18 043,66	2 193,60	2 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 968,32	8 968,32	5 183,82	5 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata ZARĘBA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D2D7FD78B4E044E1 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.03

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

Agata ZARĘBA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

081 8830990

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D2D7FD78B4E044E1 Korekta nr 2



Agata ZARĘBA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2D7FD78B4E044E1 Korekta nr 2

