

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

FA97CA175779A70C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

rycki

Nazwa gminy / związku¹⁾

DĘBLIN

WOJ.

06

POWIAT

16

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	6 505 196,35	6 492 102,85	1 665 357,08	1 627 427,54	26 703,48	11 226,06	0,00	0,00	1 568 808,06	0,00	1 789 633,47	1 386 298,96	82 005,28	13 093,50	0,00	13 093,50
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 556 024,23	1 556 024,23	5 537,17	855,00	0,00	4 682,17	0,00	0,00	1 550 487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 637,17	4 637,17	4 637,17	0,00	0,00	4 637,17	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	1 551 387,06	1 551 387,06	900,00	855,00	0,00	45,00	0,00	0,00	1 550 487,06	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)	1 175 301,04	1 162 207,54	29 757,50	28 619,50	0,00	1 138,00	0,00	0,00	6,00	0,00	67 440,30	1 009 069,88	55 933,86	13 093,50	0,00	13 093,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	2 352,00	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 171 972,04	1 158 878,54	29 757,50	28 619,50	0,00	1 138,00	0,00	0,00	6,00	0,00	66 963,30	1 006 717,88	55 433,86	13 093,50	0,00	13 093,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 773 871,08	3 773 871,08	1 630 062,41	1 597 953,04	26 703,48	5 405,89	0,00	0,00	18 315,00	0,00	1 722 193,17	377 229,08	26 071,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 787,03	32 787,03	92,39	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 669,85	8 670,67	354,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 682 094,84	3 682 094,84	1 629 203,52	1 597 953,04	26 703,48	4 547,00	0,00	0,00	18 315,00	0,00	1 669 223,41	359 710,71	5 642,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 989,21	58 989,21	766,50	0,00	0,00	766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 299,91	8 847,70	20 075,10	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

081 8830990

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA97CA175779A70C

