

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

Nazwa województwa

lubelskie

Nazwa powiatu / związku

rycki

Nazwa gminy / związku

DĘBLIN

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


jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

F9B62BD9F927C780



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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:	2 399 971,98	2 386 878,48	62 852,78	61 510,87	0,00	1 341,91	0,00	0,00	1 266 164,37	0,00	42 609,94	980 514,79	34 736,60	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)	1 266 908,23	1 266 908,23	743,86	513,95	0,00	229,91	0,00	0,00	1 266 164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	202,86	202,86	202,86	0,00	0,00	202,86	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	1 266 705,37	1 266 705,37	541,00	513,95	0,00	27,05	0,00	0,00	1 266 164,37	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)	1 117 684,42	1 104 590,92	53 663,88	52 551,88	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 914,37	978 330,19	34 682,48	13 093,50	0,00	13 093,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 115 332,42	1 102 238,92	53 663,88	52 551,88	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 914,37	975 978,19	34 682,48	13 093,50	0,00	13 093,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 379,33	15 379,33	8 445,04	8 445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,57	2 184,60	54,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 934,29	6 934,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,57	2 184,60	54,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 445,04	8 445,04	8 445,04	8 445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

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

2009-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9B62BD9F927C780 Korekta nr 1

Strona: 1

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	W załączeniu szczegółowe wyjaśnienie Referatu Podatkowego dotyczące błędnego zaksięgowania należności za IV kwartał 2008 r. przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych.

Główny Księgowy / Skarbnik

081 8830990

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9B62BD9F927C780 Korekta nr 1

