

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 września roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
519104874D7A08C7



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:	5 290 400,88	5 277 307,38	843 345,10	814 383,80	19 445,24	9 516,06	0,00	0,00	2 232 334,83	0,00	891 866,18	1 233 120,17	76 641,10	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)	2 226 342,23	2 226 342,23	3 160,40	628,90	0,00	2 531,50	0,00	0,00	2 223 181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 498,40	2 498,40	2 498,40	0,00	0,00	2 498,40	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	2 223 843,83	2 223 843,83	662,00	628,90	0,00	33,10	0,00	0,00	2 223 181,83	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)	1 396 132,62	1 383 039,12	38 934,39	37 373,39	425,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 403,38	1 072 757,94	65 943,41	13 093,50	0,00	13 093,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 502,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 391 630,62	1 378 537,12	38 934,39	37 373,39	425,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 253,38	1 070 405,94	65 943,41	13 093,50	0,00	13 093,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 667 926,03	1 667 926,03	801 250,31	776 381,51	19 020,24	5 848,56	0,00	0,00	9 153,00	0,00	686 462,80	160 362,23	10 697,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 848,59	22 848,59	3 369,06	0,00	0,00	3 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078,92	5 187,47	213,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 604 341,48	1 604 341,48	797 105,75	776 381,51	19 020,24	1 704,00	0,00	0,00	9 153,00	0,00	647 943,27	149 692,46	447,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 735,96	40 735,96	775,50	0,00	0,00	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,61	5 482,30	10 037,55	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

2009-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

519104874D7A08C7

