

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 I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

59D216AD41AEA3BF



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)	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)	1 129 521,59	1 129 521,59	1 522,67	0,00	0,00	1 522,67	0,00	0,00	1 127 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 522,67	1 522,67	1 522,67	0,00	0,00	1 522,67	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	1 127 998,92	1 127 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 998,92	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)	1 878 949,36	1 864 305,86	13 281,60	13 273,35	1,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	125 737,78	1 530 033,96	195 252,52	14 643,50	350,00	14 293,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 120,89	5 120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,69	2 402,00	1 954,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 873 828,47	1 859 184,97	13 281,60	13 273,35	1,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	124 973,09	1 527 631,96	193 298,32	14 643,50	350,00	14 293,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 711 926,83	5 711 926,83	2 068 206,29	1 997 661,84	58 605,00	11 939,45	0,00	0,00	29 839,00	0,00	2 979 504,00	601 728,35	32 649,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 167,83	21 167,83	1 309,45	0,00	0,00	1 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,55	13 137,16	735,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 617 018,70	5 617 018,70	2 066 896,84	1 997 661,84	58 605,00	10 630,00	0,00	0,00	29 839,00	0,00	2 940 584,55	578 144,31	1 554,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 740,30	73 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 933,90	10 446,88	30 359,52	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

59D216AD41AEA3BF

Strona: 1

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

|

081 8830990

2011-04-20

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59D216AD41AEA3BF



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59D216AD41AEA3BF

