

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 ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

5A2618D25B6D2FD7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

rycki

Nazwa gminy / związku

DĘBLIN

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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
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)	2 196 399,99	2 196 399,99	2 056,43	0,00	0,00	2 056,43	0,00	0,00	2 194 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 056,43	2 056,43	2 056,43	0,00	0,00	2 056,43	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	2 194 343,56	2 194 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 343,56	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)	2 763 133,25	2 741 209,75	11 140,37	8 818,88	1,50	2 319,99	0,00	0,00	2,99	0,00	304 083,82	2 076 969,88	349 022,89	21 923,50	2 030,00	19 893,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 912,09	102 912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 163,29	2 648,80	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 660 221,16	2 638 297,66	11 140,37	8 818,88	1,50	2 319,99	0,00	0,00	2,99	0,00	204 920,53	2 074 310,88	347 922,89	21 923,50	2 030,00	19 893,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 610 366,23	6 610 366,23	2 489 739,43	2 364 071,07	110 873,75	14 794,61	0,00	0,00	34 481,00	0,00	3 167 430,47	874 437,83	44 277,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 690,10	21 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 021,43	3 038,67	630,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 482 102,70	6 482 102,70	2 489 162,82	2 364 071,07	110 873,75	14 218,00	0,00	0,00	34 481,00	0,00	3 130 401,33	826 485,55	1 572,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	106 573,43	106 573,43	576,61	0,00	0,00	576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19 007,71	44 913,61	42 075,50	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5A2618D25B6D2FD7

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

2013-04-18

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A2618D25B6D2FD7



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

081 8830990

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A2618D25B6D2FD7

