

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

641282B706E42CC7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubelskie

Nazwa powiatu / związku1)rycki

Nazwa gminy / związkuDĘBLIN

WOJ.2)06

POWIAT2)16

GMINA2)01

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	46 429,60	46 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	11 329,60	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	46 429,60	46 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	11 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 426 439,22	1 426 439,22	2 095,01	0,00	0,00	2 095,01	0,00	0,00	1 424 344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 095,01	2 095,01	2 095,01	0,00	0,00	2 095,01	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	1 424 344,21	1 424 344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 344,21	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)	2 875 034,73	2 832 942,16	48 890,43	13 389,21	0,00	35 501,22	0,00	0,00	6,51	0,00	83 942,47	2 226 250,63	473 852,12	42 092,57	27 227,50	14 865,07
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 447,39	5 447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,69	3 582,70	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 869 587,34	2 827 494,77	48 890,43	13 389,21	0,00	35 501,22	0,00	0,00	6,51	0,00	83 177,78	2 222 667,93	472 752,12	42 092,57	27 227,50	14 865,07
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 615 379,24	7 615 379,24	3 355 528,40	3 125 311,30	112 731,60	117 485,50	0,00	0,00	37 419,00	0,00	3 254 566,46	954 564,61	13 300,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 593,77	39 593,77	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	50,00	0,00	30 734,45	6 166,55	2 588,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 509 066,22	7 509 066,22	3 355 474,40	3 125 311,30	112 731,60	117 431,50	0,00	0,00	37 369,00	0,00	3 190 436,88	915 073,94	10 712,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 719,25	66 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 395,13	33 324,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Kinga Barańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grażyna Maziarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

641282B706E42CC7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

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

Kinga Barańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

081 8830990

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grażyna Maziarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

641282B706E42CC7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Są to należności wynikające z wydanych przez Burmistrza decyzji z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (płatne w ratach).

Kinga Barańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grażyna Maziarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

641282B706E42CC7

