

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

560556C34B44D8F7



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 naależności 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)	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)	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)	1 200 258,28	1 200 258,28	1 640,13	0,00	0,00	1 640,13	0,00	0,00	1 198 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 640,13	1 640,13	1 640,13	0,00	0,00	1 640,13	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	1 198 618,15	1 198 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 618,15	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)	2 912 585,95	2 869 035,15	25 422,40	23 072,92	3,00	2 346,48	0,00	0,00	7,02	0,00	86 463,93	2 282 760,68	474 381,12	43 550,80	28 127,50	15 423,30
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 600,96	5 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,05	3 154,91	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 906 984,99	2 863 434,19	25 422,40	23 072,92	3,00	2 346,48	0,00	0,00	7,02	0,00	85 117,88	2 279 605,77	473 281,12	43 550,80	28 127,50	15 423,30
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 491 045,99	5 491 045,99	2 462 841,28	2 396 022,59	55 493,80	11 324,89	0,00	0,00	24 910,00	0,00	2 309 640,70	674 065,24	19 588,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 479,03	44 479,03	4 686,89	0,00	0,00	4 686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139,46	15 063,91	2 588,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 285 955,21	5 285 955,21	2 458 154,39	2 396 022,59	55 493,80	6 638,00	0,00	0,00	24 910,00	0,00	2 286 635,95	519 254,87	17 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	160 611,75	160 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 865,29	139 746,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Kinga Barańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grażyna Maziarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

560556C34B44D8F7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

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

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grażyna Maziarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

560556C34B44D8F7



Kinga Barańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grażyna Maziarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

560556C34B44D8F7

