

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

292F82E08705D876



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 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)	podmoty naależące 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)	52 311,30	52 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	17 211,30	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	52 311,30	52 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	17 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 117 934,61	1 117 934,61	1 672,98	0,00	0,00	1 672,98	0,00	0,00	1 116 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 672,98	1 672,98	1 672,98	0,00	0,00	1 672,98	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	1 116 261,63	1 116 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 261,63	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)	3 196 291,57	3 148 886,86	12 898,97	7 877,00	2,75	5 019,22	0,00	0,00	303,60	0,00	204 963,06	2 449 227,01	481 494,22	47 404,71	30 827,50	16 577,21
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 895,35	3 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,69	3 010,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 192 396,22	3 144 991,51	12 898,97	7 877,00	2,75	5 019,22	0,00	0,00	303,60	0,00	204 078,37	2 446 216,35	481 494,22	47 404,71	30 827,50	16 577,21
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 411 027,65	7 411 027,65	3 106 784,88	2 945 454,15	152 006,80	9 323,93	0,00	0,00	38 465,00	0,00	3 298 417,80	949 400,97	17 959,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 320,14	24 320,14	885,93	0,00	0,00	885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22 447,36	986,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 343 152,19	7 343 152,19	3 105 898,95	2 945 454,15	152 006,80	8 438,00	0,00	0,00	38 465,00	0,00	3 250 939,04	929 890,20	17 959,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 555,32	43 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 031,40	18 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Kinga Barańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

292F82E08705D876

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.30

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

2015-04-21

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

292F82E08705D876



Kinga Barańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

292F82E08705D876

