

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Dęblin

ul.Rynek 12

08-530 DEBLIN

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

6D8268AD7B5B1C47



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

rycki

Nazwa gminy / związku

DEBLIN

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	51 338,92	51 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	20 138,92	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	51 338,92	51 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	20 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 743 874,20	1 743 874,20	1 971,94	0,00	0,00	1 971,94	0,00	0,00	1 741 902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 971,94	1 971,94	1 971,94	0,00	0,00	1 971,94	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	1 741 902,26	1 741 902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 902,26	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)	4 037 540,03	3 952 511,60	30 405,51	30 369,77	0,00	35,74	0,00	0,00	6,75	0,00	164 179,84	3 247 940,68	509 978,82	85 028,43	50 167,50	34 860,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 014,67	9 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,66	2 705,01	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 028 525,36	3 943 496,93	30 405,51	30 369,77	0,00	35,74	0,00	0,00	6,75	0,00	158 970,18	3 245 235,67	508 878,82	85 028,43	50 167,50	34 860,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 885 327,41	3 885 327,41	2 100 788,73	2 055 410,93	42 425,80	2 952,00	0,00	0,00	14 319,00	584,98	1 396 531,36	372 330,34	773,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 241,76	22 241,76	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	584,98	17 083,95	4 392,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 821 934,90	3 821 934,90	2 100 608,73	2 055 410,93	42 425,80	2 772,00	0,00	0,00	14 319,00	0,00	1 368 226,55	338 007,62	773,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 150,75	41 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,86	29 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata ZARĘBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6D8268AD7B5B1C47

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

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

Agata ZARĘBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

081 8830990

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6D8268AD7B5B1C47



Agata ZARĘBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

6D8268AD7B5B1C47

