

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

7AF8FA0B94B41978



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubelskie

Nazwa powiatu / związku1)rycki

Nazwa gminy / związkuDEBLIN

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 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)	40 333,98	40 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	11 083,98	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	40 333,98	40 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	11 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 258 492,04	4 258 492,04	2 361,15	0,00	0,00	2 361,15	0,00	0,00	4 256 130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 361,15	2 361,15	2 361,15	0,00	0,00	2 361,15	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	4 256 130,89	4 256 130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 130,89	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)	4 500 094,04	4 412 185,61	25 155,57	22 584,35	0,00	2 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	485 149,37	3 391 765,85	510 114,82	87 908,43	50 167,50	37 740,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 720,59	12 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,35	4 880,24	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 487 373,45	4 399 465,02	25 155,57	22 584,35	0,00	2 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	478 409,02	3 386 885,61	509 014,82	87 908,43	50 167,50	37 740,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 103 025,48	8 103 025,48	3 323 252,45	3 164 612,40	130 988,80	27 651,25	0,00	0,00	22 182,00	463,46	3 639 202,08	1 104 975,89	12 949,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 701,38	24 701,38	16 335,62	0,00	0,00	16 335,62	0,00	0,00	0,00	463,46	2 875,44	5 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 941 721,66	7 941 721,66	3 306 916,83	3 164 612,40	130 988,80	11 315,63	0,00	0,00	22 182,00	0,00	3 585 500,98	1 014 172,25	12 949,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	136 602,44	136 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 825,66	85 776,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata ZARĘBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7AF8FA0B94B41978

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7AF8FA0B94B41978



Agata ZARĘBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7AF8FA0B94B41978

