

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

9AAB07EC4333780B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

lubelskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

rycki

Nazwa gminy / związku

DEBLIN

WOJ.<sup>2)</sup>

06

POWIAT<sup>2)</sup>

16

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	27 912,90	27 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	2 562,90	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	27 912,90	27 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	2 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 529 043,69	1 529 043,69	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	1 526 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	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	1 526 343,69	1 526 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 343,69	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)	4 662 236,29	4 567 647,86	31 155,03	28 575,03	0,00	2 580,00	0,00	0,00	740,00	0,00	459 830,35	3 566 892,26	509 030,22	94 588,43	53 967,50	40 620,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 656,31	10 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489,68	4 166,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 651 579,98	4 556 991,55	31 155,03	28 575,03	0,00	2 580,00	0,00	0,00	740,00	0,00	453 340,67	3 562 725,63	509 030,22	94 588,43	53 967,50	40 620,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 230 463,35	8 230 463,35	3 360 996,62	3 268 511,08	79 618,80	12 866,74	0,00	0,00	21 667,00	0,00	3 716 288,77	1 126 202,46	5 308,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 802,96	73 802,96	7 050,59	4 951,35	0,00	2 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61 189,15	5 276,72	286,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 027 375,14	8 027 375,14	3 353 946,03	3 263 559,73	79 618,80	10 767,50	0,00	0,00	21 667,00	0,00	3 612 248,10	1 034 492,01	5 022,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	129 285,25	129 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 851,52	86 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Zaręba

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9AAB07EC4333780B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

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

Agata Zaręba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

081 8830990

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9AAB07EC4333780B



Agata Zaręba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9AAB07EC4333780B

