

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 IV kwartalu 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

3659AF37CA8DBD4C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubelskie

Nazwa powiatu / związku1)rycki

Nazwa gminy / związkuDEBLIN

WOJ.2)06

POWIAT2)16

GINA2)01

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |           |          |           |          |                   |              |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 25 108,60                                   | 25 108,60                               | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 23 400,00                        | 1 708,60               | 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                                     | 25 108,60                                   | 25 108,60                               | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 23 400,00                        | 1 708,60               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 5 350 756,89                                | 5 350 756,89                            | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 5 350 756,89 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 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                                 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 5 350 756,89                                | 5 350 756,89                            | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 5 350 756,89 | 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)                     | 4 761 517,01                                | 4 667 375,10                            | 73 961,61  | 68 813,96 | 0,00     | 5 147,65  | 0,00     | 0,00              | 834,00       | 0,00  | 603 964,33                       | 3 594 746,07           | 393 869,09   | 94 141,91              | 53 520,98                                | 40 620,93                            |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 31 277,54                                   | 31 277,54                               | 21 150,72  | 21 150,72 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 10 069,35              | 57,47  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 4 730 239,47                                | 4 636 097,56                            | 52 810,89  | 47 663,24 | 0,00     | 5 147,65  | 0,00     | 0,00              | 834,00       | 0,00  | 603 964,33                       | 3 584 676,72           | 393 811,62   | 94 141,91              | 53 520,98                                | 40 620,93                            |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 262 476,60                                  | 262 476,60                              | 79 899,82  | 29 595,60 | 0,00     | 50 176,28 | 127,94   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 58 984,58                        | 119 804,94             | 3 787,26   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 114 968,73                                  | 114 968,73                              | 50 176,28  | 0,00      | 0,00     | 50 176,28 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 51 647,61                        | 9 357,58               | 3 787,26   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 126 180,14                                  | 126 180,14                              | 24 198,54  | 24 070,60 | 0,00     | 0,00      | 127,94   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 101 981,60             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 21 327,73                                   | 21 327,73                               | 5 525,00   | 5 525,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 7 336,97                         | 8 465,76               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Agata Zaręba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3659AF37CA8DBD4C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.01

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2021-02-16

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3659AF37CA8DBD4C



Agata Zaręba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3659AF37CA8BD4C

