

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

80FDACEE40DB6644



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

rycki

Nazwa gminy / związku

DĘBLIN

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	50 361,30	50 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	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	50 361,30	50 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	17 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 180 024,32	1 180 024,32	1 555,09	0,00	0,00	1 555,09	0,00	0,00	1 178 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 555,09	1 555,09	1 555,09	0,00	0,00	1 555,09	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	1 178 469,23	1 178 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 469,23	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)	3 198 253,98	3 149 529,27	21 152,47	18 316,49	3,50	2 832,48	0,00	0,00	12,20	0,00	149 187,82	2 470 165,56	509 011,22	48 724,71	31 727,50	16 997,21
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 716,04	4 716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,09	2 641,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 193 537,94	3 144 813,23	21 152,47	18 316,49	3,50	2 832,48	0,00	0,00	12,20	0,00	147 113,73	2 467 523,61	509 011,22	48 724,71	31 727,50	16 997,21
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 613 101,47	5 613 101,47	2 586 683,32	2 465 929,40	101 336,80	19 417,12	0,00	0,00	25 637,00	0,00	2 245 317,06	753 913,09	1 551,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 325,50	35 325,50	13 619,12	0,00	0,00	13 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292,26	1 314,12	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 516 422,79	5 516 422,79	2 573 064,20	2 465 929,40	101 336,80	5 798,00	0,00	0,00	25 637,00	0,00	2 209 400,34	707 870,25	451,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 353,18	61 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 624,46	44 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Kinga Barańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

80FDACEE40DB6644

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

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

2015-07-17

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

80FDACEE40DB6644



Kinga Barańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80FDACEE40DB6644

