

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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

63BDB93DD1CE0FB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

rycki

Nazwa gminy / związku

DĘBLIN

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

06

16

01

1

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)	podmoty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 296 311,42	1 296 311,42	2 973,58	0,00	0,00	2 973,58	0,00	0,00	1 293 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 973,58	2 973,58	2 973,58	0,00	0,00	2 973,58	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	1 293 337,84	1 293 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 337,84	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)	2 338 388,75	2 322 695,25	24 225,48	19 673,73	0,00	4 551,75	0,00	0,00	5,00	0,00	264 740,71	1 749 143,89	284 580,17	15 693,50	1 400,00	14 293,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 779,33	122 779,33	479,73	0,00	0,00	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	118 086,27	2 799,23	1 414,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 215 609,42	2 199 915,92	23 745,75	19 673,73	0,00	4 072,02	0,00	0,00	5,00	0,00	146 654,44	1 746 344,66	283 166,07	15 693,50	1 400,00	14 293,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 160 398,70	4 160 398,70	1 479 280,24	1 430 230,28	40 847,00	8 202,98	0,00	0,00	19 905,00	0,00	2 072 705,12	546 943,31	41 585,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 530,02	51 530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 711,42	31 489,25	329,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 037 845,50	4 037 845,50	1 478 121,28	1 429 555,28	40 847,00	7 719,00	0,00	0,00	19 905,00	0,00	2 037 611,69	501 197,53	1 010,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 023,18	71 023,18	1 158,96	675,00	0,00	483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15 382,01	14 256,53	40 225,68	0,00	0,00	0,00

081 8830990

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

63BDB93DD1CE0FB

Strona: 1

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

|

081 8830990

2012-07-19

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

63BBDB93DD1CE0FB



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

63BDB93DD1CE0FB

