

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

F8BC5679E6B71024



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾rycki

Nazwa gminy / związkuDĘBLIN

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	604 884,74	604 884,74	1 338,42	0,00	0,00	1 338,42	0,00	0,00	603 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 338,42	1 338,42	1 338,42	0,00	0,00	1 338,42	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	603 546,32	603 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 546,32	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)	1 886 640,72	1 871 787,22	26 975,19	26 278,19	1,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 933,03	1 532 273,74	144 605,26	14 853,50	560,00	14 293,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 950,89	4 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,69	2 352,00	1 834,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 881 689,83	1 866 836,33	26 975,19	26 278,19	1,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 168,34	1 529 921,74	142 771,06	14 853,50	560,00	14 293,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 910 130,69	3 910 130,69	1 487 017,19	1 427 733,19	39 069,00	20 215,00	0,00	0,00	19 891,00	0,00	1 883 118,73	493 224,31	26 879,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 499,51	20 499,51	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,40	10 526,85	5 672,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 799 500,36	3 799 500,36	1 469 676,69	1 427 733,19	39 069,00	2 874,50	0,00	0,00	19 891,00	0,00	1 850 718,85	458 246,82	967,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	90 130,82	90 130,82	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140,48	24 450,64	20 239,70	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F8BC5679E6B71024

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

2011-07-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8BC5679E6B71024



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

081 8830990

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8BC5679E6B71024

