

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

1413D6E60E0E853F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubelskie

Nazwa powiatu / związku1)rycki

Nazwa gminy / związkuDĘBLIN

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0616011

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	1 681 662,48	1 681 662,48	2 147,56	0,00	0,00	2 147,56	0,00	0,00	1 679 514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 147,56	2 147,56	2 147,56	0,00	0,00	2 147,56	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	1 679 514,92	1 679 514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 514,92	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)	2 089 480,33	2 074 416,83	42 291,65	38 501,65	27,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 798,81	1 659 042,32	151 284,05	15 063,50	770,00	14 293,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 713,49	6 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064,69	2 548,80	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 082 766,84	2 067 703,34	42 291,65	38 501,65	27,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 734,12	1 656 493,52	150 184,05	15 063,50	770,00	14 293,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 899 144,25	1 899 144,25	670 330,97	645 922,00	19 593,00	4 815,97	0,00	0,00	9 943,00	0,00	1 013 180,48	193 641,45	12 048,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 154,42	6 154,42	410,65	0,00	0,00	410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,08	3 062,18	1 445,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 821 038,50	1 821 038,50	669 014,00	645 722,00	19 593,00	3 699,00	0,00	0,00	9 943,00	0,00	971 246,25	170 352,25	483,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 951,33	71 951,33	906,32	200,00	0,00	706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40 698,15	20 227,02	10 119,84	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1413D6E60E0E853F

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

2011-10-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1413D6E60E0E853F



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

081 8830990

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1413D6E60E0E853F

