

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

1A8C9499F94294CA



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 gospodarstw 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)	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)	1 209 876,84	1 209 876,84	2 128,93	0,00	0,00	2 128,93	0,00	0,00	1 207 747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 128,93	2 128,93	2 128,93	0,00	0,00	2 128,93	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	1 207 747,91	1 207 747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 747,91	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)	2 598 430,22	2 582 526,72	35 547,63	33 363,63	0,00	2 184,00	0,00	0,00	5,00	0,00	296 699,70	1 934 758,48	315 515,91	15 903,50	1 610,00	14 293,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 845,03	146 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 869,08	3 875,95	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 451 585,19	2 435 681,69	35 547,63	33 363,63	0,00	2 184,00	0,00	0,00	5,00	0,00	154 830,62	1 930 882,53	314 415,91	15 903,50	1 610,00	14 293,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 967 435,24	1 967 435,24	708 751,35	683 343,73	20 423,80	4 983,82	0,00	0,00	9 954,00	508,16	1 026 733,17	188 189,08	33 299,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 948,01	24 948,01	596,60	0,00	0,00	596,60	0,00	0,00	0,00	508,16	19 734,33	1 500,28	2 608,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 890 054,47	1 890 054,47	706 395,79	682 068,73	20 423,80	3 903,26	0,00	0,00	9 954,00	0,00	999 409,88	173 789,80	505,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 432,76	52 432,76	1 758,96	1 275,00	0,00	483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588,96	12 899,00	30 185,84	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1A8C9499F94294CA

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

2012-10-18

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A8C9499F94294CA



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

081 8830990

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A8C9499F94294CA

