

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

C815FF6DE0AB1FD0



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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	56 538,18	56 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	23 388,18	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	56 538,18	56 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	23 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	943 371,20	943 371,20	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	942 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	867,00	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	942 504,20	942 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 504,20	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)	3 865 548,00	3 778 079,57	31 191,05	28 601,06	4,25	2 585,74	0,00	0,00	4,80	0,00	226 610,00	3 011 060,50	509 213,22	87 468,43	58 167,50	29 300,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 141,50	6 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,09	3 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 859 406,50	3 771 938,07	31 191,05	28 601,06	4,25	2 585,74	0,00	0,00	4,80	0,00	224 435,91	3 007 093,09	509 213,22	87 468,43	58 167,50	29 300,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 821 963,30	4 821 963,30	3 350 883,13	3 297 531,13	50 667,00	2 685,00	0,00	0,00	14 458,00	0,00	1 122 055,44	334 312,73	254,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 485,59	29 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 792,46	1 693,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 382 323,63	3 382 323,63	1 980 151,25	1 926 799,25	50 667,00	2 685,00	0,00	0,00	14 458,00	0,00	1 084 667,86	302 792,52	254,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 410 154,08	1 410 154,08	1 370 731,88	1 370 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,12	29 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata ZARĘBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2015-10-30

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C815FF6DE0AB1FD0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.02

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

Agata ZARĘBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

081 8830990

telefon

2015-10-30

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C815FF6DE0AB1FD0 Korekta nr 1



Agata ZARĘBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2015-10-30

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C815FF6DE0AB1FD0 Korekta nr 1

