

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

680CFFB29ABB0E74



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)	51 338,92	51 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	20 138,92	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	51 338,92	51 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	20 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 147 461,07	2 147 461,07	2 950,60	0,00	0,00	2 950,60	0,00	0,00	2 144 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 950,60	2 950,60	2 950,60	0,00	0,00	2 950,60	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	2 144 510,47	2 144 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 510,47	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)	3 953 286,32	3 873 137,89	12 388,90	7 702,68	2 109,00	2 577,22	0,00	0,00	8,25	0,00	254 143,55	3 097 724,97	508 872,22	80 148,43	48 167,50	31 980,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 556,00	10 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,83	3 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 942 730,32	3 862 581,89	12 388,90	7 702,68	2 109,00	2 577,22	0,00	0,00	8,25	0,00	246 692,72	3 094 619,80	508 872,22	80 148,43	48 167,50	31 980,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 277 179,32	8 277 179,32	3 356 375,79	3 226 307,04	121 978,80	8 089,95	0,00	0,00	42 969,00	576,81	3 699 118,49	1 154 823,23	23 316,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 405,82	28 405,82	13 529,76	13 466,81	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	576,81	9 609,75	4 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 078 861,02	8 078 861,02	3 342 846,03	3 212 840,23	121 978,80	8 027,00	0,00	0,00	42 969,00	0,00	3 599 350,80	1 070 379,19	23 316,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	169 912,48	169 912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 157,94	79 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata ZARĘBA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

680CFFB29ABB0E74

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.26

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

2016-04-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

680CFFB29ABB0E74



Agata ZARĘBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

680CFFB29ABB0E74

