

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

3EFDA7A89A8F917B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

rycki

Nazwa gminy / związku

DĘBLIN

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 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)	40 333,98	40 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	11 083,98	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	40 333,98	40 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	11 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 276 614,01	3 276 614,01	3 189,70	0,00	0,00	3 189,70	0,00	0,00	3 273 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 189,70	3 189,70	3 189,70	0,00	0,00	3 189,70	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	3 273 424,31	3 273 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 424,31	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)	4 272 554,90	4 182 406,47	27 482,32	25 771,84	0,00	1 710,48	0,00	0,00	6,00	0,00	193 113,43	3 451 448,90	510 355,82	90 148,43	50 967,50	39 180,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 210,06	13 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,69	11 345,37	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 259 344,84	4 169 196,41	27 482,32	25 771,84	0,00	1 710,48	0,00	0,00	6,00	0,00	192 348,74	3 440 103,53	509 255,82	90 148,43	50 967,50	39 180,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 244 185,54	6 244 185,54	2 691 288,28	2 598 613,86	86 392,80	6 281,62	0,00	0,00	15 430,00	0,00	2 776 237,44	760 385,82	844,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 149,51	6 149,51	454,62	0,00	0,00	454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,02	3 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 163 845,70	6 163 845,70	2 690 833,66	2 598 613,86	86 392,80	5 827,00	0,00	0,00	15 430,00	0,00	2 751 013,55	705 724,49	844,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 190,33	74 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 089,87	51 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata ZARĘBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3EFDA7A89A8F917B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18

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

2017-07-18

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3EFDA7A89A8F917B



Agata ZARĘBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3EFDA7A89A8F917B

