

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

5FB392FE44BBDE82



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubelskie

Nazwa powiatu / związku1)rycki

Nazwa gminy / związkuDĘBLIN

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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)	30 717,20	30 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	3 417,20	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	30 717,20	30 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	3 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 564 708,53	2 564 708,53	3 500,04	0,00	0,00	3 500,04	0,00	0,00	2 561 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,04	3 500,04	3 500,04	0,00	0,00	3 500,04	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	2 561 208,49	2 561 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 208,49	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)	4 765 696,24	4 672 307,81	14 152,16	12 428,16	0,00	1 724,00	0,00	0,00	6,00	0,00	715 063,62	3 445 675,81	497 410,22	93 388,43	52 767,50	40 620,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 360,09	11 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,32	4 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 754 336,15	4 660 947,72	14 152,16	12 428,16	0,00	1 724,00	0,00	0,00	6,00	0,00	708 606,30	3 440 773,04	497 410,22	93 388,43	52 767,50	40 620,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 315 774,77	8 315 774,77	3 508 753,43	3 358 455,62	137 549,80	12 748,01	0,00	0,00	21 773,00	591,76	3 623 658,23	1 147 178,35	13 820,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 538,38	21 538,38	12 662,97	10 506,68	0,00	2 156,29	0,00	0,00	0,00	591,76	3 162,71	5 120,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 177 549,02	8 177 549,02	3 496 090,46	3 347 948,94	137 549,80	10 591,72	0,00	0,00	21 773,00	0,00	3 586 168,08	1 059 697,48	13 820,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	116 687,37	116 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 327,44	82 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Zaręba

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5FB392FE44BBDE82

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5FB392FE44BBDE82



Agata Zaręba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5FB392FE44BBDE82

