

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Dęblin

ul. Rynek 12

08-530 DEBLIN

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

D462ECEDA9D0A91B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

rycki

Nazwa gminy / związku

DEBLIN

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)	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)	1 687 122,65	1 687 122,65	3 453,36	0,00	0,00	3 453,36	0,00	0,00	1 683 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 453,36	3 453,36	3 453,36	0,00	0,00	3 453,36	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	1 683 669,29	1 683 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 669,29	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)	4 857 740,63	4 763 752,20	35 803,89	31 513,91	0,00	4 289,98	0,00	0,00	12,00	0,00	752 416,94	3 449 313,15	526 206,22	93 988,43	53 367,50	40 620,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 823,44	16 823,44	4 762,50	4 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,52	5 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 840 917,19	4 746 928,76	31 041,39	26 751,41	0,00	4 289,98	0,00	0,00	12,00	0,00	745 994,42	3 443 674,73	526 206,22	93 988,43	53 367,50	40 620,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 038 472,78	6 038 472,78	2 752 527,68	2 654 656,02	88 173,80	9 697,86	0,00	0,00	14 439,00	0,00	2 473 881,90	793 311,20	4 313,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 373,14	56 373,14	2 033,86	0,00	0,00	2 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48 588,32	5 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 918 207,55	5 918 207,55	2 750 493,82	2 654 656,02	88 173,80	7 664,00	0,00	0,00	14 439,00	0,00	2 407 643,30	741 318,43	4 313,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 892,09	63 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,28	46 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Kinga Barańska

081 8830990

2018-07-18

Beata Siedlecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D462ECEDA9D0A91B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

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

z upoważnienia skarbnika
Kinga Barańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

081 8830990

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D462ECEDA9D0A91B



z upoważnienia skarbnika
Kinga Barańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

D462ECEDA9D0A91B

