

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

5596FAE217CB3C6C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

rycki

Nazwa gminy / związku

DEBLIN

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)	27 912,90	27 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	2 562,90	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	27 912,90	27 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	2 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 437 565,84	6 437 565,84	2 941,60	0,00	0,00	2 941,60	0,00	0,00	6 434 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 941,60	2 941,60	2 941,60	0,00	0,00	2 941,60	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	6 434 624,24	6 434 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 624,24	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)	4 614 256,00	4 519 667,57	33 645,72	33 644,22	0,00	1,50	0,00	0,00	846,00	0,00	404 309,32	3 571 590,31	509 276,22	94 588,43	53 967,50	40 620,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 595,39	15 595,39	4 951,35	4 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,36	9 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 598 660,61	4 504 072,18	28 694,37	28 692,87	0,00	1,50	0,00	0,00	846,00	0,00	403 402,96	3 561 852,63	509 276,22	94 588,43	53 967,50	40 620,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 449 452,48	6 449 452,48	3 157 892,34	3 068 329,54	76 850,98	12 711,82	0,00	0,00	14 542,00	270,96	2 466 366,17	806 574,01	3 807,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 239,37	10 239,37	4 541,17	0,00	0,00	4 541,17	0,00	0,00	0,00	270,96	1 071,77	4 355,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 324 844,23	6 324 844,23	3 151 660,84	3 066 639,39	76 850,80	8 170,65	0,00	0,00	14 542,00	0,00	2 398 370,10	756 464,29	3 807,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	114 368,88	114 368,88	1 690,33	1 690,15	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 924,30	45 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Zaręba

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5596FAE217CB3C6C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.18

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

2019-07-17

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5596FAE217CB3C6C



Agata Zaręba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5596FAE217CB3C6C

