

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

265D14B6240EB324



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)	4 700 571,20	4 700 571,20	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 697 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	4 697 571,20	4 697 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 571,20	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)	4 716 225,75	4 621 637,32	57 653,86	53 916,16	0,00	3 737,50	0,00	0,00	1 202,00	0,00	365 403,38	3 688 967,06	508 421,22	94 588,43	53 967,50	40 620,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 325,21	23 325,21	13 106,08	13 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,18	9 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 692 900,54	4 598 312,11	44 547,58	40 810,08	0,00	3 737,50	0,00	0,00	1 202,00	0,00	364 350,20	3 679 791,11	508 421,22	94 588,43	53 967,50	40 620,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 094 926,91	4 094 926,91	2 332 648,20	2 283 137,88	38 367,80	11 142,52	0,00	0,00	7 247,00	0,00	1 374 487,58	377 216,13	3 328,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 364,17	192 364,17	7 273,37	0,00	0,00	7 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	176 055,19	9 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 857 534,44	3 857 534,44	2 325 374,83	2 283 137,88	38 367,80	3 869,15	0,00	0,00	7 247,00	0,00	1 186 160,85	335 423,76	3 328,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 028,30	45 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271,54	32 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Zaręba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

265D14B6240EB324

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

265D14B6240EB324



Agata Zaręba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

265D14B6240EB324

