

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

A4A35B07248046A3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

rycki

Nazwa gminy / związku

DĘBLIN

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)	podmoty 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)	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	0,00	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	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 015 281,83	7 015 281,83	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 012 281,83	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	7 012 281,83	7 012 281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 281,83	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)	4 768 749,29	4 674 607,38	51 795,49	49 008,49	0,00	2 787,00	0,00	0,00	832,00	0,00	639 650,00	3 634 026,37	348 303,52	94 141,91	53 520,98	40 620,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 054,56	35 054,56	21 150,72	21 150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,69	12 893,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 733 694,73	4 639 552,82	30 644,77	27 857,77	0,00	2 787,00	0,00	0,00	832,00	0,00	638 639,31	3 621 133,22	348 303,52	94 141,91	53 520,98	40 620,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 397 546,92	9 397 546,92	3 842 161,95	3 643 249,44	128 359,80	70 542,95	9,76	0,00	21 645,00	0,00	4 168 380,42	1 363 727,51	1 632,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 923,00	120 923,00	57 438,45	0,00	0,00	57 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50 732,22	12 714,29	38,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 157 004,39	9 157 004,39	3 780 484,74	3 639 020,44	128 359,80	13 104,50	0,00	0,00	21 645,00	0,00	4 091 803,85	1 261 476,80	1 594,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	119 619,53	119 619,53	4 238,76	4 229,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	25 844,35	89 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Zaręba

081 8830990

2021-04-20

Beata Siedlecka

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A4A35B07248046A3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

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

081 8830990

2021-04-20

Beata Siedlecka

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A4A35B07248046A3



Agata Zaręba

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

081 8830990

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A4A35B07248046A3

