

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

7457452352718C2B



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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 101 998,30	10 101 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 101 998,30	10 101 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 998,30	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 528 355,87	4 485 862,37	27 717,03	18 145,08	0,45	9 571,50	0,00	0,00	0,00	89 643,14	391 373,92	3 628 548,35	348 579,93	42 493,50	5 320,00	37 173,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 244,55	10 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,52	3 665,03	157,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 518 111,32	4 475 617,82	27 717,03	18 145,08	0,45	9 571,50	0,00	0,00	0,00	89 643,14	384 951,40	3 624 883,32	348 422,93	42 493,50	5 320,00	37 173,50
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	281 538,51	281 538,51	4 434,85	3 420,87	0,00	1 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	118 513,18	151 712,32	6 878,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 223,36	133 223,36	1 013,98	0,00	0,00	1 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	112 168,42	15 326,52	4 714,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	108 825,59	108 825,59	3 420,87	3 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 241,00	2 163,72	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 489,56	39 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344,76	33 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Filipek

Z upoważnienia skarbnika

081 8830990

telefon

2023-03-30

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7457452352718C2B Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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

Edyta Filipek

Z upoważnienia skarbnika

081 8830990

telefon

2023-03-30

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Przewodniczący zarządu

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

7457452352718C2B Korekta nr 2



Edyta Filipek

Z upoważnienia skarbnika

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

081 8830990

telefon

2023-03-30

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Przewodniczący zarządu

7457452352718C2B Korekta nr 2

