

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

4D94D29291E95D4A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubelskie

Nazwa powiatu / związku1)rycki

Nazwa gminy / związkuDEBLIN

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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)	51 338,92	51 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	20 138,92	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	51 338,92	51 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	20 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 827 523,07	1 827 523,07	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 825 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 825 523,07	1 825 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 523,07	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)	3 853 425,14	3 770 636,71	19 996,29	19 135,81	0,00	860,48	0,00	0,00	13,50	0,00	123 158,20	3 118 354,50	509 114,22	82 788,43	49 367,50	33 420,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 370,03	6 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,70	2 704,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 847 055,11	3 764 266,68	19 996,29	19 135,81	0,00	860,48	0,00	0,00	13,50	0,00	119 492,50	3 115 650,17	509 114,22	82 788,43	49 367,50	33 420,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 074 009,43	6 074 009,43	2 607 851,57	2 509 968,44	84 958,80	12 924,33	0,00	0,00	28 641,00	0,00	2 646 329,17	790 703,69	484,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 295,47	19 295,47	7 576,33	0,00	0,00	7 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,49	4 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 977 472,70	5 977 472,70	2 600 275,24	2 509 968,44	84 958,80	5 348,00	0,00	0,00	28 641,00	0,00	2 601 969,55	746 102,91	484,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	77 241,26	77 241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 981,13	40 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata ZARĘBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-07-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D94D29291E95D4A



Agata ZARĘBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D94D29291E95D4A

