

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

Nazwa województwa

lubelskie

Nazwa powiatu / związku

rycki

Nazwa gminy / związku

DĘBLIN

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

6A1359EDD28045A1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ.

06

POWIAT

16

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	9 088 964,24	9 076 815,74	67 605,07	39 988,07	55,00	25 675,79	1 886,21	0,00	2 743 489,37	0,00	4 898 851,14	1 366 870,18	0,00	12 148,50	0,00	12 148,50
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)	2 748 351,27	2 748 351,27	4 861,90	0,00	0,00	4 861,90	0,00	0,00	2 743 489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 861,90	4 861,90	4 861,90	0,00	0,00	4 861,90	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	2 743 489,37	2 743 489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 489,37	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)	855 445,83	843 297,33	27 565,72	24 984,39	0,00	2 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143 944,46	671 787,15	0,00	12 148,50	0,00	12 148,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 933,33	4 933,33	2 581,33	0,00	0,00	2 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	850 512,50	838 364,00	24 984,39	24 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 944,46	669 435,15	0,00	12 148,50	0,00	12 148,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 485 167,14	5 485 167,14	35 177,45	15 003,68	55,00	18 232,56	1 886,21	0,00	0,00	0,00	4 754 906,68	695 083,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 612,75	18 612,75	18 232,56	0,00	0,00	18 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 886,21	1 886,21	1 886,21	0,00	0,00	0,00	1 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 464 668,18	5 464 668,18	15 058,68	15 003,68	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 526,49	695 083,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

081 8830990

telefon

2008-04-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A1359EDD28045A1 Korekta nr 2

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

081 8830990

telefon

2008-04-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A1359EDD28045A1 Korekta nr 2

