

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 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 grudnia roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

E75D3DA59643F529



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

rycki

Nazwa gminy / związku¹⁾

DĘBLIN

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:	2 401 635,98	2 388 542,48	62 843,18	61 501,27	0,00	1 341,91	0,00	0,00	1 266 164,37	0,00	42 619,54	982 178,79	34 736,60	13 093,50	0,00	13 093,50
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)	1 266 908,23	1 266 908,23	743,86	513,95	0,00	229,91	0,00	0,00	1 266 164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	202,86	202,86	202,86	0,00	0,00	202,86	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	1 266 705,37	1 266 705,37	541,00	513,95	0,00	27,05	0,00	0,00	1 266 164,37	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)	1 119 348,42	1 106 254,92	53 654,28	52 542,28	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 923,97	979 994,19	34 682,48	13 093,50	0,00	13 093,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 116 996,42	1 103 902,92	53 654,28	52 542,28	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 923,97	977 642,19	34 682,48	13 093,50	0,00	13 093,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 379,33	15 379,33	8 445,04	8 445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,57	2 184,60	54,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 934,29	6 934,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,57	2 184,60	54,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 445,04	8 445,04	8 445,04	8 445,04	0,00	0,00	0,00	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	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

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

2009-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E75D3DA59643F529

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

081 8830990

telefon

2009-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E75D3DA59643F529

