

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

8DF80C1200488B3F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubelskie

Nazwa powiatu / związku1)rycki

Nazwa gminy / związkuDĘBLIN

WOJ.2)06

POWIAT2)16

GMINA2)01

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 gospodarsw 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
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)	1 212 252,64	1 212 252,64	1 640,40	0,00	0,00	1 640,40	0,00	0,00	1 210 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 640,40	1 640,40	1 640,40	0,00	0,00	1 640,40	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	1 210 612,24	1 210 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 612,24	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)	2 265 427,97	2 249 944,47	13 068,85	10 631,55	0,00	2 437,10	0,00	0,00	5,00	0,00	244 746,97	1 727 871,02	264 252,83	15 483,50	1 190,00	14 293,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 448,27	90 448,27	251,09	0,00	0,00	251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	86 745,18	2 352,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 174 979,70	2 159 496,20	12 817,56	10 631,55	0,00	2 186,01	0,00	0,00	5,00	0,00	158 001,79	1 725 519,02	263 152,83	15 483,50	1 190,00	14 293,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 118 382,24	6 118 382,24	2 212 173,84	2 138 019,56	61 271,80	12 882,48	0,00	0,00	29 871,00	0,00	3 077 976,73	748 070,07	50 290,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 818,01	12 818,01	48,56	0,00	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,35	855,00	314,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 009 833,82	6 009 833,82	2 211 157,36	2 138 019,56	61 271,80	11 866,00	0,00	0,00	29 871,00	0,00	3 043 196,43	724 093,03	1 516,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 730,41	95 730,41	967,92	0,00	0,00	967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 179,95	23 122,04	48 460,50	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8DF80C1200488B3F

Strona: 1

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

|

081 8830990

2012-04-19

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8DF80C1200488B3F



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8DF80C1200488B3F

