

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

7036981B3B5C0F67



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

rycki

Nazwa gminy / związku

DĘBLIN

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	46 429,60	46 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	11 329,60	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	46 429,60	46 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	11 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 192 538,20	1 192 538,20	1 803,15	0,00	0,00	1 803,15	0,00	0,00	1 190 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 803,15	1 803,15	1 803,15	0,00	0,00	1 803,15	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	1 190 735,05	1 190 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 735,05	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)	3 087 697,71	3 048 816,71	36 796,75	34 259,01	3,00	2 534,74	0,00	0,00	4,53	0,00	86 614,07	2 442 529,24	482 872,12	38 861,00	24 027,50	14 853,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 662,94	5 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,69	3 798,25	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 082 034,77	3 043 153,77	36 796,75	34 259,01	3,00	2 534,74	0,00	0,00	4,53	0,00	85 849,38	2 438 730,99	481 772,12	38 861,00	24 027,50	14 853,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 359 137,65	3 359 137,65	1 905 224,15	1 864 085,65	35 700,80	5 437,70	0,00	0,00	12 454,00	0,00	1 141 186,97	282 996,53	17 276,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 682,38	18 682,38	56,70	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347,67	1 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 305 787,73	3 305 787,73	1 905 167,45	1 864 085,65	35 700,80	5 381,00	0,00	0,00	12 454,00	0,00	1 114 244,18	256 646,10	17 276,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 667,54	34 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,12	25 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Kinga Barańska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Stanisław Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7036981B3B5C0F67

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

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

|

Kinga Barańska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

081 8830990

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Stanisław Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7036981B3B5C0F67



Kinga Barańska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Stanisław Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7036981B3B5C0F67

