

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

C13E81CF3800A8CA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>lubelskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>rycki

Nazwa gminy / związkuDĘBLIN

WOJ.<sup>2)</sup>06

POWIAT<sup>2)</sup>16

GMINA<sup>2)</sup>01

TYP GM.<sup>2)</sup>1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	36 775,66	36 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	7 525,66	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	36 775,66	36 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	7 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	354 487,09	354 487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	354 487,09	354 487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 487,09	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)	4 590 426,19	4 497 637,76	49 418,52	46 616,52	233,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 578,21	3 339 903,21	509 737,82	92 788,43	52 167,50	40 620,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 315,92	10 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,86	9 551,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 580 110,27	4 487 321,84	49 418,52	46 616,52	233,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 813,35	3 330 352,15	509 737,82	92 788,43	52 167,50	40 620,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	104 323,19	104 323,19	43 021,07	7 857,34	2 078,00	33 085,73	0,00	0,00	0,00	1 681,33	23 366,63	34 183,16	2 071,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 810,03	36 810,03	13 781,73	1 648,44	0,00	12 133,29	0,00	0,00	0,00	1 681,33	18 253,03	3 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	60 513,54	60 513,54	27 034,64	6 082,20	0,00	20 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,00	26 810,90	2 071,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 999,62	6 999,62	2 204,70	126,70	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	4 278,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Zaręba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C13E81CF3800A8CA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

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

2018-02-19

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C13E81CF3800A8CA



Agata Zaręba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C13E81CF3800A8CA

