

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Dęblin

ul.Rynek 12

08-530 DEBLIN

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

A3462D03098791D8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubelskie

Nazwa powiatu / związku1)rycki

Nazwa gminy / związkuDEBLIN

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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)	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)	25 108,60	25 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	1 708,60	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	25 108,60	25 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	1 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 800 913,25	1 800 913,25	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 797 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	1 797 913,25	1 797 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 913,25	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)	4 709 288,55	4 615 146,64	33 667,32	31 051,52	4,80	2 611,00	0,00	0,00	949,00	0,00	379 283,96	3 692 820,54	508 426,22	94 141,91	53 520,98	40 620,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 720,24	18 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914,52	11 805,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 690 568,31	4 596 426,40	33 667,32	31 051,52	4,80	2 611,00	0,00	0,00	949,00	0,00	372 369,04	3 681 014,82	508 426,22	94 141,91	53 520,98	40 620,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 272 565,32	8 272 585,32	3 315 834,79	3 189 770,12	105 780,20	20 284,47	0,00	0,00	19 146,00	582,10	3 730 542,84	1 204 214,03	2 245,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 219,77	67 219,77	15 832,65	13 231,83	0,00	2 600,82	0,00	0,00	200,00	582,10	42 904,16	7 232,34	468,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 077 364,42	8 077 364,42	3 300 002,14	3 176 538,29	105 780,20	17 683,65	0,00	0,00	18 876,00	0,00	3 649 269,65	1 108 469,63	747,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	127 981,13	127 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	38 369,03	88 512,06	1 030,04	0,00	0,00	0,00

Agata Zaręba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-05-07

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A3462D03098791D8



Agata Zaręba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A3462D03098791D8

