

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

2A09A1157C3C9117



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

rycki

Nazwa gminy / związku

DEBLIN

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 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)	4 239 966,87	4 239 966,87	3 250,99	0,00	0,00	3 250,99	0,00	0,00	4 236 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 250,99	3 250,99	3 250,99	0,00	0,00	3 250,99	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	4 236 715,88	4 236 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 715,88	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)	4 791 230,45	4 697 088,54	43 971,28	38 779,83	8,80	5 182,65	0,00	0,00	1 051,00	0,00	401 723,08	3 741 667,96	508 675,22	94 141,91	53 520,98	40 620,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 135,29	24 135,29	13 231,83	13 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,33	10 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 767 095,16	4 672 953,25	30 739,45	25 548,00	8,80	5 182,65	0,00	0,00	1 051,00	0,00	400 911,75	3 731 575,83	508 675,22	94 141,91	53 520,98	40 620,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 453 951,37	6 453 951,37	3 044 644,47	2 958 633,39	74 230,00	9 016,43	2 764,65	0,00	12 685,00	0,00	2 505 574,51	890 030,24	1 017,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 443,68	66 443,68	5 430,98	4 604,55	0,00	826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51 265,49	9 228,06	519,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 294 836,20	6 294 836,20	3 039 213,49	2 954 028,84	74 230,00	8 190,00	2 764,65	0,00	12 685,00	0,00	2 433 324,85	809 114,86	498,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 671,49	92 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 984,17	71 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Zaręba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2A09A1157C3C9117

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.07

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A09A1157C3C9117



Agata Zaręba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A09A1157C3C9117

