

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

A69DD492EFBA36AB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

rycki

Nazwa gminy / związku

DĘBLIN

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)	6 811 545,25	6 811 545,25	3 419,45	0,00	0,00	3 419,45	0,00	0,00	6 808 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 419,45	3 419,45	3 419,45	0,00	0,00	3 419,45	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	6 808 125,80	6 808 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808 125,80	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)	5 070 115,77	4 975 973,86	59 273,77	56 634,32	8,80	2 630,65	0,00	0,00	785,00	0,00	667 122,83	3 741 157,04	507 635,22	94 141,91	53 520,98	40 620,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 580,98	29 580,98	17 820,51	17 820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,69	10 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 040 534,79	4 946 392,88	41 453,26	38 813,81	8,80	2 630,65	0,00	0,00	785,00	0,00	666 358,14	3 730 161,26	507 635,22	94 141,91	53 520,98	40 620,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 990 555,53	3 990 555,53	2 257 308,37	2 214 541,54	37 117,00	5 649,83	0,00	0,00	6 337,00	205,06	1 271 161,65	455 294,45	249,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 958,02	10 958,02	1 625,83	0,00	0,00	1 625,83	0,00	0,00	0,00	205,06	738,97	8 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 863 939,86	3 863 939,86	2 255 682,54	2 214 541,54	37 117,00	4 024,00	0,00	0,00	6 337,00	0,00	1 205 489,45	396 181,87	249,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	115 657,65	115 657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 933,23	50 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Zaręba

081 8830990

2020-10-21

Beata Siedlecka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A69DD492EFBA36AB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A69DD492EFBA36AB



Agata Zaręba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 8830990

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A69DD492EFBA36AB

