

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

168D04B97CEF6CDD



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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 003 718,84	13 003 718,84	4 454,00	0,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	12 999 264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	0,00	4 454,00	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	12 999 264,84	12 999 264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999 264,84	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 545 345,70	4 451 203,79	19 507,08	13 562,28	91,80	5 853,00	0,00	0,00	6,00	0,00	550 829,74	3 533 047,04	347 813,93	94 141,91	53 520,98	40 620,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 154,65	13 154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,18	12 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 532 191,05	4 438 049,14	19 507,08	13 562,28	91,80	5 853,00	0,00	0,00	6,00	0,00	549 734,56	3 520 987,57	347 813,93	94 141,91	53 520,98	40 620,93
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 215 268,12	6 215 268,12	2 253 090,82	2 045 425,58	64 250,00	13 060,92	130 354,32	0,00	15 064,00	0,00	3 022 692,38	921 483,04	2 937,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 690,75	18 690,75	732,62	0,00	0,00	732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,92	13 388,33	2 328,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 032 346,74	6 032 346,74	2 251 140,89	2 045 366,58	64 250,00	11 184,00	130 340,31	0,00	15 064,00	0,00	2 955 667,55	809 865,30	609,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	164 230,63	164 230,63	1 217,31	59,00	0,00	1 144,30	14,01	0,00	0,00	0,00	64 783,91	98 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Filippek

Z upoważnienia skarbnika

081 8830990

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

168D04B97CEF6CDD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

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

Edyta Filipek

Z upoważnienia skarbnika

081 8830990

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

168D04B97CEF6CDD



Edyta Filipek

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

081 8830990

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Przewodniczący zarządu

168D04B97CEF6CDD

