

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

61C07DE2695C273A



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)	podmoty 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)	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)	13 930 715,78	13 930 715,78	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	13 927 715,78	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	13 927 715,78	13 927 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927 715,78	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)	4 557 997,33	4 515 503,83	12 632,83	7 087,08	6,25	5 539,50	0,00	0,00	5 452,00	89 643,14	456 295,93	3 603 545,98	347 933,97	42 493,50	5 320,00	37 173,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 919,94	9 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657,83	3 887,07	375,04	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 548 077,39	4 505 583,89	12 632,83	7 087,08	6,25	5 539,50	0,00	0,00	5 452,00	89 643,14	450 638,10	3 599 658,89	347 558,93	42 493,50	5 320,00	37 173,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 711 868,96	10 711 868,96	3 786 600,80	3 574 851,06	185 445,00	26 304,74	0,00	0,00	40 777,00	0,00	5 265 864,29	1 606 480,13	12 146,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 026,34	184 026,34	887,74	0,00	0,00	887,74	0,00	0,00	0,00	0,00	157 084,52	14 987,34	11 066,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 361 782,77	10 361 782,77	3 785 710,06	3 574 851,06	185 445,00	25 414,00	0,00	0,00	40 777,00	0,00	5 067 530,98	1 466 684,73	1 080,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	166 059,85	166 059,85	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 248,79	124 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Majewska-Grobel

081 8830990

2023-04-20

Beata Siedlecka

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Agnieszka Majewska-Grobel

Skarbnik

081 8830990

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Przewodniczący zarządu

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

61C07DE2695C273A



Agnieszka Majewska-Grobel

Skarbnik

081 8830990

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Przewodniczący zarządu

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

61C07DE2695C273A

