

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

D18FF586DE7741DC



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 gospodarsw 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)	11 045 161,49	11 045 161,49	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	11 042 161,49	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	11 042 161,49	11 042 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 042 161,49	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)	4 551 139,30	4 508 645,80	12 164,62	12 056,87	3,25	104,50	0,00	0,00	0,00	89 643,14	389 510,30	3 668 792,81	348 534,93	42 493,50	5 320,00	37 173,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 871,37	15 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712,69	7 543,68	615,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 535 267,93	4 492 774,43	12 164,62	12 056,87	3,25	104,50	0,00	0,00	0,00	89 643,14	381 797,61	3 661 249,13	347 919,93	42 493,50	5 320,00	37 173,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 123 321,84	7 123 321,84	2 525 454,10	2 383 767,32	123 633,00	18 053,78	0,00	0,00	34 121,00	0,00	3 463 819,72	1 099 050,31	876,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 244,27	178 244,27	1 109,78	0,00	0,00	1 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	152 447,07	24 526,71	160,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 864 052,86	6 864 052,86	2 524 344,32	2 383 767,32	123 633,00	16 944,00	0,00	0,00	34 121,00	0,00	3 299 422,18	1 005 449,36	716,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 024,71	81 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,47	69 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Majewska-Grobel

081 8830990

2023-07-19

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.

BeSTia

D18FF586DE7741DC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

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

Agnieszka Majewska-Grobel

Skarbnik

081 8830990

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Przewodniczący zarządu

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

D18FF586DE7741DC



Agnieszka Majewska-Grobel

Skarbnik

081 8830990

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Przewodniczący zarządu

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

D18FF586DE7741DC

