

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

2CDF8A5BFE444AC6



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)	222 138,00	222 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 138,00	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	222 138,00	222 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 138,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 046 408,10	7 046 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 046 408,10	7 046 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 408,10	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)	4 253 833,37	4 211 339,87	15 872,72	15 724,77	1,45	146,50	0,00	0,00	0,00	89 643,14	353 141,35	3 405 096,20	347 586,46	42 493,50	5 320,00	37 173,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 076,24	14 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757,68	8 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 239 757,13	4 197 263,63	15 872,72	15 724,77	1,45	146,50	0,00	0,00	0,00	89 643,14	347 383,67	3 396 777,64	347 586,46	42 493,50	5 320,00	37 173,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	353 986,22	353 986,22	37 630,90	6 716,00	0,00	30 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68 763,79	243 928,71	3 662,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 956,06	96 956,06	10 500,46	6 716,00	0,00	3 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	66 648,80	16 143,98	3 662,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 169,90	46 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	210 860,26	210 860,26	27 130,44	99,00	0,00	27 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,99	181 614,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Majewska-Grobel

081 8830990

2024-02-22

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

2CDF8A5BFE444AC6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.29

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

081 8830990

2024-02-22

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.

2CDF8A5BFE444AC6 Korekta nr 1



Agnieszka Majewska-Grobel

Skarbnik

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

081 8830990

telefon

2024-02-22

rok m-c dzień

Beata Siedlecka

Przewodniczący zarządu

2CDF8A5BFE444AC6 Korekta nr 1

