

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Ochrankowa w Rzeszowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DEBICA

ul. Reńska 2

39-200 DEBICA

Numer identyfikacyjny REGON

000534648

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa 1) podkarpackie
Nazwa powiatu / związku 1) debicki
Nazwa gminy / związku DEBICA

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GW. 2) ZWIĄZEK IST. 2) TYP ZW. 2) GRUPA 2) CZĘŚĆ BUD. 3)

Przed wyprzedzeniem przedstawić Instancje



OCC39F5DD10C7B87

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwoła należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centrały	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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 depozyty (N2.1+N2.2)	443 260,85	443 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	443 260,85	443 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 260,85	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)	2 083 532,06	2 083 532,06	9 139,45	0,00	0,00	9 139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 139,45	9 139,45	9 139,45	0,00	0,00	9 139,45	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	2 074 392,60	2 074 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 392,60	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)	8 214 723,70	8 214 723,70	29 808,00	0,00	0,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	3 255,33	4 278 030,78	3 887 581,51	16 048,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	92 613,26	92 613,26	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502,62	65 312,59	14 953,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 122 110,41	8 122 110,41	29 762,00	0,00	0,00	29 762,00	0,00	0,00	0,00	3 255,33	4 265 528,16	3 872 268,92	1 095,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 806 897,96	1 806 897,96	1 174 882,42	0,00	0,00	12 565,00	6 054,29	0,00	0,00	0,00	13 526,65	4 403,96	2 230,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	22 566,52	22 566,52	280,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	1 400,40	13 526,65	4 403,96	2 230,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 088 523,60	1 088 523,60	1 056 814,34	0,00	0,00	11 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	854 817,78	854 817,78	115 143,08	109 088,79	0,00	0,00	6 054,29	0,00	0,00	0,00	130,00	695 177,06	43 817,54	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Anna Puzio

Główny Księgowy i Skarbnik
nie odpowiadają za sprawozdanie sporządzone przez RIO

01 468 38 109

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

B O R M I S T R Z

mgr Paweł Witek
Wiceprezydent Miasta / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów (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 (główny) 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 (wydanki)	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) Kierownictwo Skarbu

2) Wybrane gaj. skrajny

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Anna Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdanie zrealizacji sprawozdanych przez RIO

0146838109

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
mgr Paweł Woliński

0CC39F5DD10C7B87



SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr Anna Puzio

Główny Księgowy i Skarbnik
i m. dołącz sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

0146838109

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

0CC39F5DD10C7887



BURMISTRZ
mgr Paweł Wołkiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu