

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta

ul. Pocztowa 8

21-560 MIĘDZYZRZEC PODLASKI

Numer identyfikacyjny REGON

000525576

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

7C153D08B893863A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

białski

Nazwa gminy / związku

MIĘDZYZRZEC PODLASKI

WOJ. ²⁾

06

POWIAT ²⁾

01

GMINA ²⁾

01

TYP GM. ²⁾

1

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

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)	podmioty 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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 405 119,81	3 405 119,81	10 721,78	0,00	0,00	10 721,78	0,00	0,00	3 394 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 721,78	10 721,78	10 721,78	0,00	0,00	10 721,78	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	3 394 398,03	3 394 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 398,03	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)	8 304 412,77	8 304 412,77	7 016,94	2 414,71	0,00	4 602,23	0,00	0,00	0,00	4 278 605,78	817 295,23	3 201 084,82	410,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 796 659,34	1 796 659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729,66	1 782 519,68	410,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 507 753,43	6 507 753,43	7 016,94	2 414,71	0,00	4 602,23	0,00	0,00	0,00	4 278 605,78	803 565,57	1 418 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 413 051,08	8 413 051,08	746 123,29	622 159,86	0,00	123 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 082,54	3 548 127,42	32 717,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 640,72	411 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,33	378 266,56	32 717,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 375 727,56	6 375 727,56	614 811,00	614 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 659,07	1 678 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 625 682,80	1 625 682,80	131 312,29	7 348,86	0,00	123 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	767,14	1 493 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szachnik-Kazimierczak

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83 372 62 10

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7C153D08B893863A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Ewa Szachnik-Kazimierczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7C153D08B893863A



Ewa Szachnik-Kazimierzczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83 372 62 10

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7C153D08B893863A

