

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

Urząd Miejski

ul. Pocztowa 8

jednostki samorządu terytorialnego

743367E3D0125B04



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wzrost na koniec III kwartału 2019 roku

Nazwa województwa	1)	Lubelskie
Nazwa powiatu / związku	1)	białski
Nazwa gminy / związku		MIEDZYZRZEC PODLASKI
Numer identyfikacyjny REGON		000525576
WOJ. ²⁾		
POWIAT ²⁾		
GMINA ²⁾		
TYP GM. ²⁾		
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+5+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy podległych podległym (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 kodifikowane	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 dłużnieliwne	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 kodifikowane	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 dłużnieliwne	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)	4 208 022,71	4 208 022,71	8 180,43	0,00	0,00	8 180,43	0,00	0,00	4 199 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 180,43	8 180,43	8 180,43	0,00	0,00	8 180,43	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	4 199 842,28	4 199 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 842,28	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)	8 610 377,16	8 610 377,16	7 060,23	6 662,68	0,00	397,55	0,00	0,00	4 321 109,59	846 062,25	3 439 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 871 092,58	1 871 092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716,36	1 864 376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 739 284,58	6 739 284,58	7 060,23	6 662,68	0,00	397,55	0,00	0,00	4 321 109,59	839 346,89	1 574 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 592 822,94	3 592 822,94	1 266 669,25	1 167 359,96	0,00	102 309,39	0,00	0,00	0,00	1 365 794,13	946 981,53	11 317,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 938,32	209 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,22	197 998,37	11 317,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 898 740,90	2 898 740,90	1 103 065,00	1 103 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 924,58	432 741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	484 143,52	484 143,52	166 604,25	64 294,96	0,00	102 309,39	0,00	0,00	0,00	2 267,33	315 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szachnik-Kazimierzczak

83 372 62 10

2019-10-18

Zbigniew Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę dokumentację sporządza zbiorczą sprawozdaniową przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

743367E3D0125B04

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Niepodzielone skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

Ewa Szachnik-Kazmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

743367E3D0125B04



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Szachnik-Kazimierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83 372 62 10

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

743367E3D0125B04



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21