

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta

ul. Pocztowa 8

21-500 MIEDZYZRZEC 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 <sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

C8ED2F4036A5FCAD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

|                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> |
| 06                 | 01                   | 01                  | 1                     |                           |                       |                     |                           |

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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 4 860 062,38                        | 4 860 062,38                     | 7 890,52                                          | 0,00       | 0,00     | 7 890,52  | 0,00     | 0,00           | 4 852 171,86 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 7 890,52                            | 7 890,52                         | 7 890,52                                          | 0,00       | 0,00     | 7 890,52  | 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                                | 4 852 171,86                        | 4 852 171,86                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 852 171,86 | 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)                     | 8 649 204,65                        | 8 649 204,65                     | 21 332,07                                         | 1 967,09   | 0,00     | 19 364,98 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 4 427 890,57                           | 783 875,63                    | 3 416 106,39        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 775 792,04                        | 1 775 792,04                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 28 155,32                     | 1 747 636,72        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 6 873 412,62                        | 6 873 412,62                     | 21 332,07                                         | 1 967,09   | 0,00     | 19 364,98 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 4 427 890,57                           | 755 720,31                    | 1 668 469,67        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 9 308 093,80                        | 9 308 093,80                     | 553 003,27                                        | 521 916,62 | 0,00     | 31 086,65 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 815 313,23                  | 3 939 777,30        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 374 874,65                          | 374 874,65                       | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 79 900,20                     | 294 974,45          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 919 559,25                        | 6 919 559,25                     | 516 086,00                                        | 516 086,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 585 594,28                  | 1 817 878,97        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 013 659,90                        | 2 013 659,90                     | 36 917,27                                         | 5 830,62   | 0,00     | 31 086,65 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 149 818,75                    | 1 826 923,88        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Ewa Szachnik-Kazimierzczak

83 372 62 10

2020-05-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Łysańczuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Ewa Szachnik-Kazimierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83 372 62 10

telefon

2020-05-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Łysańczuk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C8ED2F4036A5FCAD



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Szachnik-Kazimierzczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83 372 62 10

telefon

2020-05-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Łysańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C8ED2F4036A5FCAD

