


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Pocztowa 8 21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 4C5A050FD8547C33 																	
Numer identyfikacyjny REGON 000525576		Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bialski		Nazwa gminy / związku MIEDZYRZEC PODLASKI		WOJ. ²⁾ 06		POWIAT ²⁾ 01		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	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)	2 421 727,84	2 421 727,84	8 115,24	0,00	0,00	8 115,24	0,00	0,00	2 413 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 115,24	8 115,24	8 115,24	0,00	0,00	8 115,24	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	2 413 612,60	2 413 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 612,60	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)	8 575 388,62	8 575 388,62	4 585,03	4 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 091,31	693 684,12	3 350 028,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 935 123,16	1 935 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 074,75	1 921 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 640 265,46	6 640 265,46	4 585,03	4 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 091,31	679 609,37	1 428 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 968 707,33	3 968 707,33	1 219 292,15	1 217 031,86	0,00	2 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 868,35	1 126 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 182,52	138 182,52	2 260,29	0,00	0,00	2 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26 492,07	109 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 284 448,78	3 284 448,78	1 217 031,86	1 217 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 201,28	471 215,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	546 076,03	546 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	545 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Łukaszuk

83 372 62 10

2021-10-06

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Lysańczuk

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

Barbara Łukaszuk

główny Księgowy */ Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Łysańczuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

4C5A050FD8547C33



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Łukaszuk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

83 372 62 10

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Łysańczuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4C5A050FD8547C33

