

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta

ul.Pocztowa 8

21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI

Numer identyfikacyjny REGON

000525576

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

9E7576B2C526A058



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

białski

Nazwa gminy / związku

MIĘDZYRZEC 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)

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)	6 765 800,46	6 765 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 765 800,46	6 765 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 800,46	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)	8 333 753,77	8 333 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 050,70	604 186,57	3 185 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 961 212,44	1 961 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 726,52	1 940 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 372 541,33	6 372 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 050,70	583 460,05	1 245 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	207 603,39	207 603,39	3 865,12	0,00	0,00	3 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 565,55	177 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 941,04	109 941,04	1 367,92	0,00	0,00	1 367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 565,55	82 007,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 878,86	2 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	94 783,49	94 783,49	2 497,20	0,00	0,00	2 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Kinga Brzozowska

główny Księgowy */ Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2022-03-21

rok m-c dzień

Paweł Łysańczuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9E7576B2C526A058 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.20

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

Kinga Brzozowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

83 372 62 10

telefon

2022-03-21

rok m-c dzień

Paweł Łysańczuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9E7576B2C526A058 Korekta nr 1



Kinga Brzozowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

83 372 62 10

telefon

2022-03-21

rok m-c dzień

Paweł Łysańczuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9E7576B2C526A058 Korekta nr 1

