


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Pocztowa 8 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie CDD0473CB418A59B			
Numer identyfikacyjny REGON 000525576		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) lubelskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) białski		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										
Nazwa gminy / związku MIĘDZYRZEC PODLASKI		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		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)	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)	12 480 009,60	12 480 009,60	8 464,47	0,00	0,00	8 464,47	0,00	0,00	12 471 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 464,47	8 464,47	8 464,47	0,00	0,00	8 464,47	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	12 471 545,13	12 471 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 545,13	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)	8 727 695,72	8 727 695,72	1 536,29	1 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 620,83	628 228,17	3 516 310,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 100 819,57	2 100 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 083,41	2 078 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 626 876,15	6 626 876,15	1 536,29	1 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 620,83	606 144,76	1 437 574,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 329 571,45	11 329 571,45	9 398,40	6 552,86	0,00	2 845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 136,14	5 467 036,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	438 325,90	438 325,90	2 845,54	0,00	0,00	2 845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102 873,26	332 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 564 971,00	7 564 971,00	6 552,86	6 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 119,28	2 083 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 326 274,55	3 326 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 143,60	3 051 130,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Łukaszuk

83 372 62 10

2022-04-06

Paweł Łysarczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

CDD0473CB418A59B

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Paweł Lysańczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CDD0473CB418A59B



Barbara Łukaszuk

Skarbnik

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

83 372 62 10

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Paweł Lysańczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CDD0473CB418A59B

