

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta

ul.Pocztowa 8

21-560 MIĘDZYZRZEC PODLASKI

Numer identyfikacyjny REGON

030237411

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

DD19EE1A0C95C556



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

białski

Nazwa gminy / związku

MIĘDZYZRZEC 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 naleşności 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 naleşzące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	3 823 453,50	3 823 453,50	7 508,44	0,00	0,00	7 508,44	0,00	0,00	3 815 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 508,44	7 508,44	7 508,44	0,00	0,00	7 508,44	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	3 815 945,06	3 815 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 945,06	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 123 847,65	9 123 847,65	3 123,86	3 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 056,83	697 834,41	3 799 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 217 932,00	2 217 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 632,35	2 175 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 905 915,65	6 905 915,65	3 123,86	3 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 056,83	655 202,06	1 624 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 239 444,19	13 239 444,19	9 563,00	7 544,86	0,00	2 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 590,68	5 879 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	587 421,30	587 421,30	2 018,14	0,00	0,00	2 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	131 013,16	454 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 254 444,75	9 254 444,75	7 544,86	7 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 273,41	2 281 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 397 578,14	3 397 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 304,11	3 143 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Łukaszuk

Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Paweł Łysańczuk

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Paweł Łysańczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DD19EE1A0C95C556



Barbara Łukaszuk

Skarbnik

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

83 372 62 10

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Paweł Łysańczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

DD19EE1A0C95C556

