

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

0DD4687D7D25F7DA



Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

białski

Nazwa gminy / związku

MIĘDZYZRZEC PODLASKI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

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 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)	2 819 459,66	2 819 459,66	7 866,38	0,00	0,00	7 866,38	0,00	0,00	2 811 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 866,38	7 866,38	7 866,38	0,00	0,00	7 866,38	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	2 811 593,28	2 811 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 593,28	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)	9 220 377,97	9 220 377,97	4 557,83	4 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 318,60	685 050,69	3 862 450,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 270 982,23	2 270 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 842,36	2 207 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 949 395,74	6 949 395,74	4 557,83	4 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 318,60	621 208,33	1 655 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 925 763,71	8 925 763,71	7 808,76	6 860,86	0,00	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 781,59	4 067 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 575,24	384 575,24	947,90	0,00	0,00	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95 092,08	288 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 262 477,01	6 262 477,01	6 860,86	6 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 096,75	1 592 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 278 711,46	2 278 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 572,76	2 186 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Łukaszyk

83 372 62 10

2023-07-10

Paweł Łysańczuk

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

0DD4687D7D25F7DA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

83 372 62 10

2023-07-10

Paweł Łysańczuk

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.

0DD4687D7D25F7DA



Barbara Łukaszuk

Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2023-07-10

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.

0DD4687D7D25F7DA

