

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

055828659B52CAA0



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 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)	9 300 085,86	9 300 085,86	2 909,40	0,00	0,00	2 909,40	0,00	0,00	9 297 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 909,40	2 909,40	2 909,40	0,00	0,00	2 909,40	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	9 297 176,46	9 297 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 176,46	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)	8 641 096,96	8 641 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 433,28	547 118,92	3 475 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 115 067,55	2 115 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 107,66	2 076 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 526 029,41	6 526 029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 433,28	509 011,26	1 398 584,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	241 487,58	241 487,58	2 553,70	0,00	0,00	2 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56 732,61	182 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 750,24	134 750,24	1 994,30	0,00	0,00	1 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54 817,68	77 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 041,43	2 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	104 695,91	104 695,91	559,40	0,00	0,00	559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,93	102 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Łukaszyk

83 372 62 10

2023-04-19

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.

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

Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2023-04-19

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.

055828659B52CAA0 Korekta nr 3



Barbara Łukaszuk

Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2023-04-19

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.

055828659B52CAA0 Korekta nr 3

