


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Pocztowa 8 21-560 MIĘDZYZRZEC PODLASKI		jednostki samorządu terytorialnego										256CC58E032D0EC2					
Numer identyfikacyjny REGON 030237411		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku															
Nazwa województwa 1) lubelskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) bialski		06		01		01		1									
Nazwa gminy / związku MIĘDZYZRZEC PODLASKI																	

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)	podmioty 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)	5 549 424,05	5 549 424,05	9 063,19	0,00	0,00	9 063,19	0,00	0,00	5 540 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 063,19	9 063,19	9 063,19	0,00	0,00	9 063,19	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	5 540 360,86	5 540 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 360,86	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)	9 435 968,60	9 435 968,60	4 244,98	4 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 734,92	680 668,02	4 086 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 261 723,21	2 261 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 335,50	2 204 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 174 245,39	7 174 245,39	4 244,98	4 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 734,92	623 332,52	1 881 932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 992 501,31	3 992 501,31	6 912,21	5 480,86	0,00	1 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 107,48	1 603 481,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 284,86	309 284,86	1 431,35	0,00	0,00	1 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	79 561,20	228 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 870 706,52	2 870 706,52	5 480,86	5 480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 929,10	569 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	812 509,93	812 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,18	805 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Łukaszk

Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2023-10-03

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.

BeSTia

256CC58E032D0EC2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

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 Łukaszyk

Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Paweł Łysańczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

256CC58E032D0EC2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Łukaszyk

Skarbnik

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

83 372 62 10

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Paweł Łysańczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

256CC58E032D0EC2

