


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Pocztowa 8 21-560 MIĘDZYZRZEC PODLASKI												Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie							
Numer identyfikacyjny REGON 030237411		jednostki samorządu terytorialnego										B7527B63F351C669							
		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) bialski		06		01		01		1											
Nazwa gminy / związku MIEDZYZRZEC 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)	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)	11 025 717,20	11 025 717,20	7 940,25	0,00	0,00	7 940,25	0,00	0,00	11 017 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 940,25	7 940,25	7 940,25	0,00	0,00	7 940,25	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	11 017 776,95	11 017 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 776,95	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)	9 592 700,36	9 592 700,36	4 105,65	4 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 949,97	798 436,27	4 124 208,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 400 806,70	2 400 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 603,84	2 322 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 191 893,66	7 191 893,66	4 105,65	4 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 949,97	719 832,43	1 802 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 300 951,71	14 300 951,71	8 207,22	7 002,39	0,00	1 204,83	0,00	0,00	0,00	8 290 737,46	6 002 007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	583 674,42	583 674,42	1 204,83	0,00	0,00	1 204,83	0,00	0,00	0,00	174 786,20	407 683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 400 337,52	10 400 337,52	7 002,39	7 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835 931,74	2 557 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 316 939,77	3 316 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 019,52	3 036 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Łukaszuk

Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B7527B63F351C669

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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

2024-04-02

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Przewodniczący zarządu

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

B7527B63F351C669



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Łukaszyk

Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Przewodniczący zarządu

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

B7527B63F351C669

