

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta
ul. Pędzina 8
21-560 MIEDZYZRZEC PODLASKI

jednostki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne ¹⁾

F80B8654DDC515FA



Przed wypłaceniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON
000525976
Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bialski
MIEDZYZRZEC PODLASKI
Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
06	01	01	1				

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 finansowy podmiotów (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 pakiety 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 629 098,14	2 629 098,14	7 472,18	7 472,18	7 472,18	7 472,18	7 472,18	0,00	0,00	2 621 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 472,18	7 472,18	7 472,18	7 472,18	7 472,18	7 472,18	7 472,18	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	2 621 625,96	2 621 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 625,96	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 901 506,88	7 901 506,88	12 173,07	12 173,07	2 767,24	9 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 076,75	677 719,78	3 060 464,26	46,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 878 754,77	1 878 754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 076,75	677 719,78	3 060 464,26	46,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 022 754,12	6 022 754,12	12 173,07	12 173,07	2 767,24	9 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 725 974,70	7 725 974,70	800 043,38	800 043,38	655 428,96	1 14 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 481,23	1 204 855,50	12 074,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 17 083,90	2 17 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	204 895,50	12 074,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 195 979,32	6 195 979,32	678 890,00	678 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 466,59	1 710 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 312 911,48	1 312 911,48	121 153,38	121 153,38	655 428,96	114 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,01	1 190 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szachnik-Kazmierczak

83 372 62 10

2018-04-20

Zbigniew Koi

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

F80B8654DDC515FA

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Niepełne skreślenie

2) Wypełnić, gdy dotyczy

Ewa Szachnik-Kazimierzczak

Główny Księgowy / Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2018-04-20

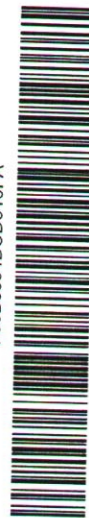
rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F60B8654DCD515FA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Szachnik-Kazmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83 372 62 10

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

F60B8654DDCD515FA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20