

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miasta  
ul. Poczta 8

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

5BFC346F17AF3254

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) Lubelskie  
Nazwa powiatu / związku 1) bialski  
Nazwa gminy / związku MIEÐYZRZEC PODLASKI

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
06	01	01	1				

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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	
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	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	1 455 719,90	1 455 719,90	7 537,80	7 537,80	0,00	7 537,80	0,00	0,00	1 448 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 537,80	7 537,80	7 537,80	7 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 448 182,10	1 448 182,10	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
N3.3 depozyty termiczne	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)	7 988 540,76	7 988 540,76	12 719,83	12 719,83	0,00	5 620,96	0,00	0,00	4 196 357,24	0,00	697 653,61	3 085 686,08	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 925 346,02	1 925 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 357,24	0,00	21 960,92	1 907 234,10	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 063 194,74	6 063 194,74	12 719,83	12 719,83	0,00	5 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	665 692,69	1 178 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 764 504,42	5 764 504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 833,56	2 294 511,98	4 253,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 333,49	296 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,32	2 79 917,00	4 253,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 640 215,23	4 640 215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 741,59	1 243 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	837 955,70	837 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,65	772 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szachnik-Kazmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BestIA

83 372 62 10

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Zdigniew Kot

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5BFC346F17AF3254

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogólniejszej (kol. 3+6)	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 (wydanki)	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) Nieprzebrane srealiz.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik

83 372 62 10

2018-07-18

Zbigniew Kot

Ewa Szachnik-Kazmierczak

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5BFC346F17AF3254



BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Szadnick-Kazmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83 372 62 10

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5BFC346F17AF3254



BESTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19