

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Urząd Miasta  
 ul. Pocztowa 8  
 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI

Numer identyfikacyjny REGON  
**00052576**

Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubelskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> bialski  
 Nazwa gminy / związku MIĘDZYRZEC PODLASKI

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie  
 8622DAF3C258FFC2

8622DAF3C258FFC2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
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 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)	4 898 671,67	4 898 671,67	7 558,10	0,00	0,00	7 558,10	0,00	0,00	4 891 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 558,10	7 558,10	7 558,10	0,00	0,00	7 558,10	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	4 891 113,57	4 891 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 113,57	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)	8 284 061,60	8 284 061,60	11 450,73	10 599,89	0,00	850,84	0,00	0,00	0,00	4 268 661,08	724 289,32	3 278 251,57	1 408,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 925 927,07	1 925 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 247,95	1 906 270,22	1 408,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 358 134,53	6 358 134,53	11 450,73	10 599,89	0,00	850,84	0,00	0,00	0,00	4 268 661,08	706 041,37	1 371 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 250 795,28	3 250 795,28	1 136 906,22	1 035 627,86	0,00	101 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 240,52	821 438,54	1 208,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 002,16	180 002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,28	177 736,88	1 208,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	2 733 630,90	2 733 630,90	1 024 775,00	1 024 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 471,28	422 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	336 962,22	336 962,22	112 133,22	10 852,86	0,00	101 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,96	221 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szachnik-Kazimierczak

83 372 62 10

2018-10-19

Zbigniew Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Ewa Szachnik-Kazimierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8622DAF3C258FFC2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Szachnik-Kazimierczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83 372 62 10

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8622DAF3C258FFC2

