

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
FF00D4DF0415A2F4

numer identyfikacyjny REGON
000525576

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białski
Nazwa gminy / związku MIĘDZYRZEC PODLASKI

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 951 130,82	2 951 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 951 130,82	2 951 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 130,82	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)	8 423 319,80	8 423 319,80	25 632,59	13 279,35	0,00	12 353,24	0,00	0,00	0,00	4 380 599,46	726 506,06	3 298 331,69	2 250,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 869 656,90	1 869 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 406,90	2 250,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 553 662,90	6 553 662,90	25 632,59	13 279,35	0,00	12 353,24	0,00	0,00	0,00	4 380 599,46	726 506,06	1 420 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	196 041,40	196 041,40	79 597,14	5 019,72	0,00	74 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	823,67	108 883,64	6 737,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 369,09	96 369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,91	89 192,14	6 737,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	99 611,40	99 611,40	79 597,14	5 019,72	0,00	74 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76	19 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szachnik-Kazimierzczak

83 372 62 10

2020-02-18

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

2020-02-18

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF00D4DF0415A2F4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Szachnik-Kazimierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83 372 62 10

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF00D4DF0415A2F4

