

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul Pocztowa 8 21-560 MIEDZYZRZEC PODLASKI		jednostki samorządu terytorialnego										38FCEBC95BAE0A38					
Numer identyfikacyjny REGON 000525576		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
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)	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)	2 049 021,91	2 049 021,91	7 499,88	0,00	0,00	7 499,88	0,00	0,00	2 041 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 499,88	7 499,88	7 499,88	0,00	0,00	7 499,88	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	2 041 522,03	2 041 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 522,03	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)	8 722 201,44	8 722 201,44	2 629,06	2 222,86	0,00	406,20	0,00	0,00	0,00	4 421 470,73	1 012 268,67	3 285 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 802 945,70	1 802 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 296,35	1 775 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 919 255,74	6 919 255,74	2 629,06	2 222,86	0,00	406,20	0,00	0,00	0,00	4 421 470,73	984 972,32	1 510 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 898 207,53	6 898 207,53	1 034 268,63	1 011 872,86	0,00	6 159,20	16 236,57	0,00	0,00	0,00	3 036 551,16	2 827 387,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 869,69	282 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 199,94	227 669,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 213 783,49	5 213 783,49	1 022 650,57	1 006 414,00	0,00	0,00	16 236,57	0,00	0,00	0,00	2 908 867,58	1 282 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 401 554,35	1 401 554,35	11 618,06	5 458,86	0,00	6 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72 463,84	1 317 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Kwiatkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83 372 62 10

telefon

2020-07-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Łysańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2020-07-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Łysańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38FCEBC95BAE0A38 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Dorota Kwiatkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83 372 62 10

telefon

2020-07-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Łysańczuk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

38FCEBC95BAE0A38 Korekta nr 1

