

zbiórka korekta Nr 2

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

wersja robocza

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

WOJ. 2) 06 POWIAT 3) 01 GMINA 4) 01 TYP GM. 5) 1 ZWIĄZEK JST 6) 1 TYP ZW. 7) Grupa 8) 1

21-580 MIEDZYZRZEC PODLASKI
ul. Pocztowa 8
000525576

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	całkowity (kol. 2+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (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 gospodarstwach domowych	opóśln (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1																
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)	4 835 912,22	4 835 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 912,22	0,00	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	4 835 912,22	4 835 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 912,22	0,00	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)	8 482 507,66	8 482 507,66	16 320,55	9 135,86	7 184,79	7 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 536 884,56	1 536 884,56	7 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 486,73	656 687,03	3 119 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 945 623,09	6 945 623,09	9 135,86	9 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	210 794,65	210 794,65	60 556,67	13 431,60	47 125,07	45 664,94	0,00	0,00	4 486 436,73	854 237,29	1 283 813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 764,87	133 764,87	46 363,82	1 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,75	144 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	57 863,85	57 863,85	12 132,72	12 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,75	81 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 165,99	19 165,99	2 060,13	0,00	2 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Łukaszuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83 372 62 10

telefon

2021-03-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Łysarczuk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

AAA0FA4DEB148544 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.03