


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
Urząd Miasta												jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie					
ul. Pocztowa 8		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				BF4903A8A8AF1C3F							
21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku																	
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000525576		06		01		01		1											
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		lubelskie																	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		białski																	
Nazwa gminy / związku		MIĘDZYRZEC 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)	4 835 542,13	4 835 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 542,13	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	4 835 542,13	4 835 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 542,13	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)	8 485 687,05	8 485 687,05	16 320,65	9 135,86	0,00	7 184,79	0,00	0,00	0,00	4 488 436,73	860 630,12	3 120 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 837 386,28	1 837 386,28	7 184,79	0,00	0,00	7 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,42	1 825 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 648 300,77	6 648 300,77	9 135,86	9 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 436,73	855 678,70	1 295 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	210 794,68	210 794,68	51 420,81	4 295,74	0,00	47 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,75	153 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 900,73	142 900,73	46 363,82	1 298,88	0,00	45 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,75	90 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 996,86	2 996,86	2 996,86	2 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 897,09	64 897,09	2 060,13	0,00	0,00	2 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 836,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Łukaszuk

83 372 62 10

2021-03-30

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

Barbara Łukaszuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2021-03-30

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF4903A8A8AF1C3F Korekta nr 3



Barbara Łukaszuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83 372 62 10

telefon

2021-03-30

rok m-c dzień

Zbigniew Kot

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BF4903A8A8AF1C3F Korekta nr 3

