

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

000525576

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

6435396534452D62



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾białski

Nazwa gminy / związkuMIĘDZYRZEC PODLASKI

WOJ.²⁾06

POWIAT²⁾01

GINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	6 121 583,92	6 121 583,92	6 170,50	0,00	0,00	6 170,50	0,00	0,00	6 115 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 170,50	6 170,50	6 170,50	0,00	0,00	6 170,50	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	6 115 413,42	6 115 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 413,42	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)	8 641 885,19	8 641 885,19	6 772,56	3 094,20	0,00	3 678,36	0,00	0,00	0,00	4 493 738,75	939 340,30	3 202 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 849 032,02	1 849 032,02	3 678,36	0,00	0,00	3 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,57	1 838 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 792 853,17	6 792 853,17	3 094,20	3 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 738,75	932 315,73	1 363 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 632 483,69	9 632 483,69	659 237,88	593 149,78	0,00	66 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 188,13	3 882 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 051,59	252 051,59	66 088,10	0,00	0,00	66 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43 718,24	142 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 502 104,26	7 502 104,26	584 805,56	584 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 469,89	1 869 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 878 327,84	1 878 327,84	8 344,22	8 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Łukaszuk

główny Księgowy / Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2021-06-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Paweł Łysańczuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6435396534452D62 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

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 Łukaszyk
główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

83 372 62 10
telefon

2021-06-02
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Łysańczuk
kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.02

Barbara Łukaszuk

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

83 372 62 10

telefon

2021-06-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Paweł Łysańczuk

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

6435396534452D62 Korekta nr 3

