


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 MIĘDZYRZEC PODLASKI		jednostki samorządu terytorialnego										5CE9306756A52982	
Numer identyfikacyjny REGON 000525576		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) lubelskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) bialski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)				
Nazwa gminy / związku MIĘDZYRZEC PODLASKI		06	01	01	1								

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)	4 854 644,10	4 854 644,10	7 727,43	0,00	0,00	7 727,43	0,00	0,00	4 846 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 727,43	7 727,43	7 727,43	0,00	0,00	7 727,43	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	4 846 916,67	4 846 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 916,67	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)	8 337 795,11	8 337 795,11	2 932,20	2 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 207,41	622 595,25	3 206 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 896 680,53	1 896 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152,97	1 884 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 441 114,58	6 441 114,58	2 932,20	2 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 207,41	610 442,28	1 321 532,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 270 891,44	7 270 891,44	1 002 616,33	1 001 307,86	0,00	1 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 472,37	2 877 800,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 197,40	155 197,40	1 310,47	0,00	0,00	1 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37 232,31	116 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 584 428,06	5 584 428,06	1 001 307,86	1 001 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 087,28	1 302 032,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 531 265,98	1 531 265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 152,78	1 459 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Łukaszk

83 372 62 10

2021-07-29

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Łysańczuk

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5CE9306756A52982 Korekta nr 1

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 Łukaszk

- główny Księgowy / Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2021-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Łyśniczuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

5CE9306756A52982 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2021-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Łyśniczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5CE9306756A52982 Korekta nr 1



