

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. Poczłowa 8		jednostki samorządu terytorialnego		A019ACD2EC23C6C4	
Numer identyfikacyjny REGON 000525576		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białski		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku			
Nazwa gminy / związku MIEDZYZRZEC PODLASKI		WOJ. ²⁾ 06		część budż. ²⁾	
		POWIAT ²⁾ 01		TYP GW. ²⁾ 1	
		GMINA ²⁾ 01		TYP ZW. 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)	1 151 570,53	1 151 570,53	7 681,30	0,00	0,00	7 681,30	0,00	0,00	1 143 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 681,30	7 681,30	7 681,30	0,00	0,00	7 681,30	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	1 143 889,23	1 143 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 889,23	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 wymagane (N4.1+N4.2)	8 747 045,44	8 747 045,44	6 881,26	6 779,86	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	4 455 410,26	943 800,18	3 340 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 796 646,88	1 796 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,56	1 793 908,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 950 398,56	6 950 398,56	6 881,26	6 779,86	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	4 455 410,26	941 061,62	1 547 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 725 870,31	3 725 870,31	1 202 550,98	1 103 411,97	0,00	96 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 304,09	1 027 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 399,35	190 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 274,93	162 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 008 073,13	3 008 073,13	1 088 691,00	1 088 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 612,28	455 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	527 397,83	527 397,83	114 259,98	14 720,37	0,00	96 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,86	469 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Łukaszuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83 372 62 10

telefon

2020-09-30

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					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydania)	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) Nieporozumieć skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Łukaszuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

83 372 62 10

telefon

2020-09-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Łysančuk

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A019ACD2EC23C6C4



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Łukaszuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

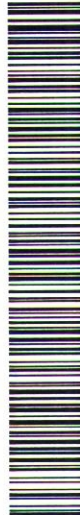
83 372 62 10

telefon

2020-09-30

rok m-c dzień

A019ACD2EC23C6C4



BeSTia

Strona 3 z 3

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Lysańczuk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22