

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Miejski Zarząd Gminy i Powiatu Włodawski

al. J. Płudzińskiego 41  
22-200 Włodawa

Numer identyfikacyjny REGON  
**060012278**

Nazwa województwa 1) lubelskie  
Nazwa powiatu / związku 1) włodawski  
Nazwa gminy / związku 1) Miejski Zarząd Gminy i Powiatu Włodawski

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe  
wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

A759099C62B0B471

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 06 POWIAT 2) 19 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) Z ZWIĄZEK. JST 2) 0270 TYP ZW. 2) Grupa 2)

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 2+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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
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)	1 202 826,16	1 202 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 826,16	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	1 202 826,16	1 202 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 826,16	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)	440 336,33	440 336,33	2 489,30	0,00	0,00	0,00	2 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	437 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	440 336,33	440 336,33	2 489,30	0,00	0,00	0,00	2 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	437 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 060 843,54	1 060 843,54	73 000,12	0,00	0,00	73 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 060 843,54	1 060 843,54	73 000,12	0,00	0,00	73 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 (wydaki)	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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.  
2) Wypełnić tylko dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
Dominika Anna Wereszczyńska

000000000  
telefon

2020-10-21  
rok m-c dzień

JÓZEF STEĆ

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A759099C62B0B471



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020-10-21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dominika Anna Wereszczyńska  
Główny Księgowy / Skarbnik

000000000  
telefon

2020-10-21  
rok m-c dzień

JÓZEF STEĆ

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A759099C62B0B471



BeSTia

