

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Województwo Podlaskie  
ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1  
15-888 Białystok

Numer identyfikacyjny REGON  
**050658404**

Nazwa województwa 1) podlaskie  
Nazwa powiatu / związku 1)  
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  
BCFD2DCDC64E5D48

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

|         |           |          |            |                |            |          |                |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 20      | 00        | 00       | 0          |                |            |          |                |

**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) | podmoły 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)                                 | 34 212 333,02                      | 34 212 333,02                    | 34 212 333,02                                    | 0,00         | 0,00     | 34 212 333,02 | 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                                     | 34 212 333,02                      | 34 212 333,02                    | 34 212 333,02                                    | 0,00         | 0,00     | 34 212 333,02 | 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)                  | 205 077 992,87                     | 205 077 992,87                   | 15 938,38  | 0,00         | 0,00     | 15 938,38     | 0,00         | 0,00           | 205 062 054,49 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 15 938,38                          | 15 938,38                        | 15 938,38  | 0,00         | 0,00     | 15 938,38     | 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                                | 150 062 054,49                     | 150 062 054,49                   | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 150 062 054,49 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 55 000 000,00                      | 55 000 000,00                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 55 000 000,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 34 986 859,53                      | 34 986 859,53                    | 65 932,07  | 0,00         | 0,00     | 65 932,07     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,45                                   | 33 487 583,58                 | 942 940,22          | 510 403,23  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 31 403,95                          | 31 403,95                        | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 26 726,25                     | 4 677,70            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 34 955 455,58                      | 34 955 455,58                    | 65 932,07  | 0,00         | 0,00     | 65 932,07     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,45                                   | 33 440 857,31                 | 938 262,52          | 510 403,23  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 26 340 270,19                      | 26 340 270,19                    | 13 224 321,20                                    | 4 751 527,23 | 779,34   | 391 064,95    | 8 080 949,68 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 12 956 056,28                 | 158 547,73          | 1 345,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 372 993,76                         | 372 993,76                       | 348 037,54                                       | 0,00         | 481,08   | 337 475,46    | 10 081,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 16 985,80                     | 6 970,42            | 1 000,00  | 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             | 25 967 276,43                      | 25 967 276,43                    | 12 876 283,66                                    | 4 751 527,23 | 298,26   | 53 589,49     | 8 070 868,68 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 12 939 070,46                 | 151 577,31          | 345,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

z powołania skarbnika  
Lucja Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

z upoważnienia skarbnika  
Łucja Jabłońska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BCFD2DCDC64E5D48



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Lucja Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BCFD2DCDC64E5D48

