

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

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

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  
9D9E591B35D59AB9

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON  
**050658404**

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1)      podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	32 706 454,04	32 706 454,04	32 706 454,04	0,00	0,00	32 706 454,04	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	32 706 454,04	32 706 454,04	32 706 454,04	0,00	0,00	32 706 454,04	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)	130 772 901,12	130 772 901,12	15 878,06	0,00	0,00	15 878,06	0,00	0,00	130 757 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 878,06	15 878,06	15 878,06	0,00	0,00	15 878,06	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	130 757 023,06	130 757 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 757 023,06	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)	49 851 423,03	49 851 423,03	19 733,93	0,00	0,00	19 733,93	0,00	0,00	0,00	0,45	48 784 988,48	987 848,84	58 851,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 871 148,99	15 871 148,99	2 450,08	0,00	0,00	2 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603 921,13	264 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 980 274,04	33 980 274,04	17 283,85	0,00	0,00	17 283,85	0,00	0,00	0,00	0,45	33 181 067,35	723 071,06	58 851,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 003 056,73	40 002 796,93	16 526 090,68	5 940 222,64	2 736,36	10 583 131,68	0,00	0,00	130,00	0,00	23 367 228,81	96 688,17	12 659,27	259,80	259,80	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 880 490,84	23 880 231,04	1 235 759,01	2 577,65	2 736,36	1 230 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 633 205,97	2 334,96	8 931,10	259,80	259,80	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	16 122 565,89	16 122 565,89	15 290 331,67	5 937 644,99	0,00	9 352 686,68	0,00	0,00	130,00	0,00	734 022,84	94 353,21	3 728,17	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Lucja Jabłońska

085 74 85 118

2018-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maciej Zenon Żywno

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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  
Lucja Jabłońska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maciej Zenon Żywno

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D9E591B35D59AB9



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

2018-10-19

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maciej Zenon Żywio

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D9E591B35D59AB9

