

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
C5B9B5D4FB7B7AE7

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)	26 814 022,25	26 814 022,25	26 814 022,25	0,00	0,00	26 814 022,25	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	26 814 022,25	26 814 022,25	26 814 022,25	0,00	0,00	26 814 022,25	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)	119 176 361,29	119 176 361,29	16 289,02	0,00	0,00	16 289,02	0,00	0,00	119 160 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 289,02	16 289,02	16 289,02	0,00	0,00	16 289,02	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	119 160 072,27	119 160 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 160 072,27	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)	33 556 468,67	33 556 468,67	6 974,43	0,00	0,00	6 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	32 351 373,88	1 132 241,75	65 851,80	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 276,15	160 276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	126 442,75	33 806,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 396 192,52	33 396 192,52	6 974,43	0,00	0,00	6 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	32 224 931,13	1 098 434,95	65 851,80	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	65 548 808,55	65 548 808,55	19 152 663,65	11 263 046,38	0,00	7 888 381,70	1 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44 931 093,54	1 455 639,88	9 391,48	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 891,79	104 891,79	5 607,68	1 607,68	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 846,74	4 153,31	7 284,06	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	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	65 443 910,76	65 443 910,76	19 147 069,97	11 261 438,70	0,00	7 884 375,70	1 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44 843 246,80	1 451 486,57	2 107,42	0,00	0,00

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2020-05-11

Artur Kosicki

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	2 915 717,00	2 915 717,00	0,00	0,00	2 915 717,00	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

Paweł Jungerman

Główny Księgowy */ Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C5B9B5D4FB7B7AE7



Paweł Jungerman

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5B9B5D4FB7B7AE7

