

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 IV kwartału 2011 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
BF017E43DEACF956



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)	37 467 973,34	37 467 973,34	37 467 973,34	0,00	0,00	37 467 973,34	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	37 467 973,34	37 467 973,34	37 467 973,34	0,00	0,00	37 467 973,34	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)	109 956 486,16	109 946 327,52	1 369,79	0,00	0,00	1 369,79	0,00	0,00	109 944 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 158,64	10 158,64	0,00
N3.1 gotówka	1 369,79	1 369,79	1 369,79	0,00	0,00	1 369,79	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	36 587 756,18	36 577 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 577 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10 158,64	10 158,64	0,00
N3.3 depozyty terminowe	73 367 360,19	73 367 360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 367 360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	589 312,14	589 312,14	17 000,80	0,00	0,00	17 000,80	0,00	0,00	0,00	86 313,88	349 323,28	94 933,43	41 740,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 904,08	288 904,08	17 000,80	0,00	0,00	17 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	256 427,22	15 476,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	300 408,06	300 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 313,88	92 896,06	79 457,37	41 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 091 813,29	6 091 813,29	5 788 973,73	1 668 780,30	0,00	4 100 193,43	0,00	0,00	137,59	0,00	261 444,08	59 612,91	1 645,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 416,54	260 416,54	5 558,94	0,00	0,00	5 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	228 506,71	26 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 079,39	1 079,39	1 079,39	1 079,39	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	5 830 317,36	5 830 317,36	5 782 335,40	1 667 700,91	0,00	4 094 634,49	0,00	0,00	137,59	0,00	32 937,35	33 262,02	1 645,00	0,00	0,00	0,00

085 74 85 118

telefon

2012-02-29

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2012-02-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF017E43DEACF956 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118
telefon

2012-02-29
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF017E43DEACF956 Korekta nr 1

