


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 613686D5433D132F	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾							
Numer identyfikacyjny REGON 050658404		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009							
Nazwa województwa podlaskie		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	159 488 852,03	159 435 482,09	20 529 737,32	1 554 167,31	0,00	18 973 046,95	2 523,06	0,00	137 227 337,39	0,00	447 986,05	1 217 054,33	13 367,00	53 369,94	53 369,94	0,00
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)	18 950 000,00	18 950 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	18 950 000,00	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	18 950 000,00	18 950 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	18 950 000,00	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)	137 247 154,48	137 239 986,48	12 659,09	0,00	0,00	12 659,09	0,00	0,00	137 227 327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,00	7 168,00	0,00
N3.1 gotówka	12 659,09	12 659,09	12 659,09	0,00	0,00	12 659,09	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	31 206 492,16	31 199 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 199 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,00	7 168,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	106 028 003,23	106 028 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 028 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	882 859,08	882 859,08	4 261,90	159,89	0,00	4 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	218 497,77	860 099,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	577 537,23	577 537,23	4 102,00	0,00	0,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 275,47	538 159,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	305 321,85	305 321,85	159,90	159,89	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	183 222,30	121 939,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 408 838,47	2 362 636,53	1 562 816,33	1 554 007,42	0,00	6 285,85	2 523,06	0,00	10,00	0,00	229 488,28	556 954,92	13 367,00	46 201,94	46 201,94	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	663 861,72	617 659,78	8 365,24	2 500,00	0,00	5 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68 063,32	527 864,22	13 367,00	46 201,94	46 201,94	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 823,13	55 823,13	55 823,13	53 300,07	0,00	0,00	2 523,06	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	1 689 153,62	1 689 153,62	1 498 627,96	1 498 207,35	0,00	420,61	0,00	0,00	10,00	0,00	161 424,96	29 090,70	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 (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

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2010-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2010-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

613686D5433D132F Korekta nr 1

