

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 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
312BD931EA0095F7

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)	17 726 414,25	17 726 414,25	17 726 414,25	0,00	0,00	17 726 414,25	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	17 726 414,25	17 726 414,25	17 726 414,25	0,00	0,00	17 726 414,25	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)	186 745 103,73	186 745 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 745 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	186 745 103,73	186 745 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 745 103,73	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)	140 212 843,93	140 212 843,93	2 509 684,78	0,00	0,00	2 509 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	136 294 286,97	1 228 157,94	180 714,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 132 050,73	104 132 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 112 831,66	19 219,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 080 793,20	36 080 793,20	2 509 684,78	0,00	0,00	2 509 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32 181 455,31	1 208 938,87	180 714,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 228 119,34	39 536 967,80	30 088 196,20	20 354 529,90	223 496,85	9 508 913,88	1 255,57	0,00	481,80	0,00	9 278 769,25	26 053,43	143 465,12	2 691 151,54	0,00	2 691 151,54
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 520,75	128 520,75	3 786,24	1 605,90	0,00	2 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	121 346,08	1 007,81	2 380,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1,00	1,00	1,00	1,00	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	42 099 597,59	39 408 446,05	30 084 410,96	20 352 923,00	223 496,85	9 506 733,54	1 255,57	0,00	481,80	0,00	9 157 423,17	25 045,62	141 084,50	2 691 151,54	0,00	2 691 151,54

z upoważnienia skarbnika
Lucja Jabłońska

085 74 85 118

2021-03-29

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	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

2021-03-29

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

312BD931EA0095F7 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Lucja Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2021-03-29

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

312BD931EA0095F7 Korekta nr 1

