


| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---|--|
| 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 | |
| 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⁾ | | | | | | 59594BC6C6146DF0 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 050658404 | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008 | | | | | |  | |
| Nazwa województwa podlaskie | | SYMBOL | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | WOJ. 20 | POWIAT 00 | GMINA 00 | TYP GM. 0 | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | | | | | |

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: | 87 640 697,02 | 87 591 162,70 | 185 838,07 | 27 325,09 | 95 566,41 | 62 942,78 | 3,79 | 0,00 | 86 205 658,4 | 915,00 | 945 198,75 | 244 115,93 | 9 436,49 | 49 534,32 | 49 534,32 | 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) | 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 |
| N2.1 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 | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 86 216 216,17 | 86 209 048,17 | 18 792,03 | 0,00 | 0,00 | 18 792,03 | 0,00 | 0,00 | 86 190 256,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 168,00 | 7 168,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 18 792,03 | 18 792,03 | 18 792,03 | 0,00 | 0,00 | 18 792,03 | 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 | 49 778 275,48 | 49 771 107,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 771 107,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 168,00 | 7 168,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 36 419 148,66 | 36 419 148,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 419 148,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 698 737,10 | 698 737,10 | 1 274,16 | 0,00 | 0,00 | 1 274,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 209,47 | 144 977,74 | 9 275,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 548 400,08 | 548 400,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 426,90 | 71 269,41 | 1 703,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 150 337,02 | 150 337,02 | 1 274,16 | 0,00 | 0,00 | 1 274,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 782,57 | 73 708,33 | 7 571,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 725 743,75 | 683 377,43 | 165 771,88 | 27 325,09 | 95 566,41 | 42 876,59 | 3,79 | 0,00 | 15 402,32 | 915,00 | 401 989,28 | 99 138,19 | 160,76 | 42 366,32 | 42 366,32 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 557 794,37 | 557 794,37 | 129 064,41 | 0,00 | 95 566,41 | 33 498,00 | 0,00 | 0,00 | 15 402,32 | 915,00 | 372 223,50 | 40 189,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 68 948,12 | 26 581,80 | 26 581,80 | 26 487,09 | 0,00 | 90,92 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 366,32 | 42 366,32 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 99 001,26 | 99 001,26 | 10 125,67 | 838,00 | 0,00 | 9 287,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 765,78 | 58 949,05 | 160,76 | 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

2008-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59594BC6C6146DF0

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2008-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu