


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 2745E083B1D5B8DD	
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 30 września roku 2008							
Nazwa województwa ¹⁾ 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:	128 165 720,61	128 125 843,90	1 496 341,74	24 967,40	6 790,00	1 484 467,33	117,01	0,00	124 659 094,81	0,00	759 703,45	1 204 987,50	5 716,40	39 876,71	39 876,71	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)	306 546,62	306 546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 546,62	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	306 546,62	306 546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	124 689 298,62	124 682 130,62	23 035,81	0,00	0,00	23 035,81	0,00	0,00	124 659 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,00	7 168,00	0,00
N3.1 gotówka	23 035,81	23 035,81	23 035,81	0,00	0,00	23 035,81	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	59 634 272,81	59 627 104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 627 104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,00	7 168,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	65 031 990,00	65 031 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 031 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	916 912,11	916 912,11	3 990,19	326,80	0,00	3 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	376 456,15	536 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	602 531,51	602 531,51	3 663,37	0,00	0,00	3 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	113 636,03	485 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	314 380,60	314 380,60	326,82	326,80	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	262 820,12	51 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 252 963,26	2 220 254,55	1 469 315,74	24 640,60	6 790,00	1 437 768,13	117,01	0,00	0,00	0,00	76 700,68	668 521,73	5 716,40	32 708,71	32 708,71	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 101 680,26	2 068 971,55	1 346 758,09	0,00	6 790,00	1 339 968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	67 212,00	655 001,46	0,00	32 708,71	32 708,71	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 637,61	24 637,61	24 637,61	24 520,60	0,00	0,00	117,01	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	126 645,39	126 645,39	97 920,04	120,00	0,00	97 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488,68	13 520,27	5 716,40	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

2008-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2745E083B1D5B8DD

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2745E083B1D5B8DD

