


| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|
| 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.M. Curie-Skłodowskiej 14 15-097 Białystok | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 40B07B5796A836F7 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 050658404 | | sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku | | | | | | |  | |
| Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | 20 | 00 | 00 | 0 | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | | | | | | | | | |

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) | podmoty 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 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 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 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) | 317 677 099,11 | 317 677 099,11 | 6 888,36 | 0,00 | 0,00 | 6 888,36 | 0,00 | 0,00 | 317 670 210,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 6 888,36 | 6 888,36 | 6 888,36 | 0,00 | 0,00 | 6 888,36 | 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 | 317 670 210,75 | 317 670 210,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 670 210,75 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 3 424 860,45 | 3 424 860,45 | 583,00 | 64,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338,24 | 2 852 441,34 | 465 371,67 | 105 126,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 76 508,58 | 76 508,58 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 937,66 | 8 095,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 348 351,87 | 3 348 351,87 | 108,00 | 64,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338,24 | 2 784 503,68 | 457 275,75 | 105 126,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 21 735 850,99 | 21 735 850,99 | 7 815 323,08 | 7 600 067,85 | 46 054,26 | 169 200,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 533 634,80 | 1 323 814,12 | 63 078,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 306 943,24 | 306 943,24 | 37 374,52 | 1 594,92 | 27 657,94 | 8 121,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 277,43 | 11 258,49 | 57 032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 21 428 907,75 | 21 428 907,75 | 7 777 948,56 | 7 598 472,93 | 18 396,32 | 161 079,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 332 357,37 | 1 312 555,63 | 6 046,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2024-04-17

Artur Kosicki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

40B07B5796A836F7

Strona 1 z 3

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

Paweł Jungerman

Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

40B07B5796A836F7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jungerman

Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

40B07B5796A836F7

