

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							09FF250AE9CB5F09 	
Numer identyfikacyjny REGON 050658404		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	322 688 158,94	322 688 158,94	5 156,78	0,00	0,00	5 156,78	0,00	803 453,54	321 879 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 156,78	5 156,78	5 156,78	0,00	0,00	5 156,78	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	322 683 002,16	322 683 002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 453,54	321 879 548,62	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)	1 913 030 281,74	1 913 030 281,74	1 485,24	64,00	0,00	1 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576 517,54	1 900 325 515,68	126 763,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 947,88	132 947,88	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 682,06	23 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 912 897 333,86	1 912 897 333,86	1 010,24	64,00	0,00	946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 467 835,48	1 900 301 724,86	126 763,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 137 057,19	25 137 057,19	14 691 561,92	7 309 163,62	0,00	7 382 379,05	19,25	0,00	0,00	800,00	9 786 774,86	597 679,57	80 240,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	273 921,90	273 921,90	22 022,68	21 632,68	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 978,38	17 418,19	75 502,65	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 863 135,29	24 863 135,29	14 669 539,24	7 287 530,94	0,00	7 381 989,05	19,25	0,00	0,00	800,00	9 607 796,48	580 261,38	4 738,19	0,00	0,00	0,00

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2024-07-16

WIESŁAWA BURNOS

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

09FF250AE9CB5F09

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.18

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

2024-07-16

rok m-c dzień

WIESŁAWA BURNOS

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

09FF250AE9CB5F09



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jungerman

Skarbnik

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

085 74 85 118

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

WIESŁAWA BURNOS

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

09FF250AE9CB5F09

