

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 III kwartału 2012 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
AD61599A0FDD3FBB

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)	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
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)	37 259 641,34	37 259 641,34	37 259 641,34	0,00	0,00	37 259 641,34	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	37 259 641,34	37 259 641,34	37 259 641,34	0,00	0,00	37 259 641,34	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)	88 875 596,62	88 875 596,62	20 870,36	0,00	0,00	20 870,36	0,00	0,00	88 854 726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 870,36	20 870,36	20 870,36	0,00	0,00	20 870,36	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	19 054 726,26	19 054 726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 054 726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	69 800 000,00	69 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 009 076,67	27 009 076,67	14 793,51	0,00	0,00	14 793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26 430 780,34	405 388,44	158 134,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	517 551,84	517 551,84	14 793,51	0,00	0,00	14 793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	352 712,39	13 576,36	136 469,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 491 524,83	26 491 524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 078 067,95	391 792,08	21 664,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 681 864,87	7 675 993,94	6 783 708,19	2 684 212,28	0,00	4 099 495,91	0,00	0,00	1 132,77	0,00	719 033,03	167 664,87	4 455,08	5 870,93	0,00	5 870,93
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	506 035,80	500 164,87	6 162,36	0,00	0,00	6 162,36	0,00	0,00	1 102,36	0,00	467 490,40	22 494,67	2 915,08	5 870,93	0,00	5 870,93
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 783,49	1 783,49	1 783,49	165,73	0,00	1 617,76	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	7 174 045,58	7 174 045,58	6 775 762,34	2 684 046,55	0,00	4 091 715,79	0,00	0,00	30,41	0,00	251 542,63	145 170,20	1 540,00	0,00	0,00	0,00

085 74 85 118

2012-10-17

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD61599A0FDD3FBB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w wysokościach należności wykazanych w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-N wynikają z faktu, iż w Rb-N wykazuje się wielkości bezsporne, kwota 351.303,88 zł ujęta w sprawozdaniu Rb-27S jest sporna. Ponadto w sprawozdaniu Rb-N ujęto należności główne z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wraz ze skapitalizowanymi odsetkami należnymi FGŚP na łączną kwotę 25.072.832,48 zł.

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD61599A0FDD3FBB

