


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku E9D2272E8EAF08E7 		
Numer identyfikacyjny REGON 050658404		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
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)	podmoły 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)	37 103 392,34	37 103 392,34	37 103 392,34	0,00	0,00	37 103 392,34	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	37 103 392,34	37 103 392,34	37 103 392,34	0,00	0,00	37 103 392,34	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)	87 098 815,49	87 098 815,49	13 377,74	0,00	0,00	13 377,74	0,00	0,00	87 085 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 377,74	13 377,74	13 377,74	0,00	0,00	13 377,74	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	40 162 589,75	40 162 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 162 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	46 922 848,00	46 922 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 922 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 097 113,29	34 097 113,29	15 763,45	521,34	3,80	15 238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32 782 687,81	1 165 673,44	152 988,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 776,96	236 776,96	14 277,94	0,00	0,00	14 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	184 542,53	36 842,39	1 114,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 860 336,33	33 860 336,33	1 485,51	521,34	3,80	960,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32 578 145,28	1 128 831,05	151 874,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 139 467,46	23 130 576,14	19 214 774,12	14 936 888,37	0,00	4 273 240,09	4 645,66	0,00	481,80	25,00	3 346 523,24	507 707,26	61 064,72	8 891,32	8 891,32	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 189 255,65	3 180 364,33	9 000,23	0,00	0,00	4 386,42	4 613,81	0,00	0,00	0,00	3 108 032,79	3 411,17	59 920,14	8 891,32	8 891,32	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 610,13	14 610,13	14 610,13	14 578,28	0,00	0,00	31,85	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	19 935 601,68	19 935 601,68	19 191 163,76	14 922 310,09	0,00	4 268 853,67	0,00	0,00	481,80	25,00	238 490,45	504 296,09	1 144,58	0,00	0,00	0,00

085 74 85 118

2013-07-19

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

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9D2272E8EAF08E7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w wysokości należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-N wynika z faktu, iż w Rb N wykazujemy wielkości bezsporne. Kwota sporna w Podlaskim Zarządzie Dróg wynosi 84.430,50 zł UMWP - 15.674,07 zł, Wojewódzkim Urzędzie Pracy -335.629,81 zł. Ponadto w sprawozdaniu ujęto należności główne z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wraz ze skapitalizowanymi odsetkami należnymi z FGŚP na łączną kwotę 25.970.581,87 zł i

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

085 74 85 118

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9D2272E8EAF08E7 Korekta nr 1

