

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
98ECCA830E9310C

15-888 Białystok

Numer identyfikacyjny REGON
050658404

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Nazwa województwa 1) podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
20	00	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	50 250 226,34	50 250 226,34	50 250 226,34	0,00	0,00	50 250 226,34	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	50 250 226,34	50 250 226,34	50 250 226,34	0,00	0,00	50 250 226,34	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)	108 366 397,42	108 366 397,42	17 838,82	0,00	0,00	17 838,82	0,00	0,00	108 348 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 838,82	17 838,82	17 838,82	0,00	0,00	17 838,82	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	86 348 558,60	86 348 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 348 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 955 281,00	36 955 281,00	2 860,40	521,09	21,00	2 318,31	0,00	0,00	0,05	0,24	35 868 422,69	888 669,22	195 328,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	620 805,78	620 805,78	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 185,22	121 599,56	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 334 475,22	36 334 475,22	2 839,40	521,09	0,00	2 318,31	0,00	0,00	0,05	0,24	35 370 237,47	767 069,66	194 328,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 891 173,84	18 891 173,84	12 810 627,55	11 722 460,80	1 084,27	1 087 082,48	0,00	0,00	0,22	0,00	4 948 546,83	1 121 382,92	10 616,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 208 064,09	3 208 064,09	443 999,18	273,18	0,00	443 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 364,98	153 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 135,17	68 135,17	68 135,17	68 135,17	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	15 614 974,58	15 614 974,58	12 298 493,20	11 654 052,45	1 084,27	643 356,48	0,00	0,00	0,22	0,00	2 338 181,85	967 682,99	10 616,32	0,00	0,00	0,00

Henryk Gryko

085 74 85 118

2014-05-09

Jarosław Zygmunt Dworżański

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Henryk Gryko

Główny Księgowy */ Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2014-05-09

rok m-c dzień

Jarosław Zygmunt Dworzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98ECCA830E9310C Korekta nr 2



Henryk Gryko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2014-05-09

rok m-c dzień

Jarosław Zygmunt Dworżański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98ECCA830E9310C Korekta nr 2

