

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 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
04B3B11C30C9A48B

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) | 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) | 139 510 517,33 | 139 510 517,33 | 18 265,46 | 0,00 | 0,00 | 18 265,46 | 0,00 | 0,00 | 139 492 251,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 18 265,46 | 18 265,46 | 18 265,46 | 0,00 | 0,00 | 18 265,46 | 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 | 80 492 251,87 | 80 492 251,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 492 251,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 59 000 000,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 39 316 082,83 | 39 316 082,83 | 27 836,42 | 523,28 | 0,00 | 27 313,14 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 7 410,93 | 38 100 603,30 | 991 744,07 | 188 487,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 577 846,49 | 577 846,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 558,58 | 66 567,91 | 7 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 38 738 236,34 | 38 738 236,34 | 27 836,42 | 523,28 | 0,00 | 27 313,14 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 7 410,93 | 37 597 044,72 | 925 176,16 | 180 767,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 21 726 970,46 | 21 726 970,46 | 12 014 265,60 | 7 617 112,15 | 2 722,34 | 4 075 233,84 | 319 197,27 | 0,00 | 0,00 | 5 228 482,45 | 4 348 691,04 | 135 452,37 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 181 634,29 | 2 181 634,29 | 242 451,71 | 4 631,00 | 0,00 | 237 820,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 802,96 | 32 345,62 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 379 451,14 | 1 379 451,14 | 1 379 451,14 | 1 375 712,52 | 600,00 | 0,00 | 3 138,62 | 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 | 18 165 885,03 | 18 165 885,03 | 10 392 362,75 | 6 236 768,63 | 2 122,34 | 3 837 413,13 | 316 058,65 | 0,00 | 0,00 | 5 228 482,45 | 2 441 888,08 | 103 106,75 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Henryk Gryko

085 74 85 118

2014-10-20

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

2014-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Zygmunt Dworzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

04B3B11C30C9A48B



Henryk Gryko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Zygmunt Dworzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

04B3B11C30C9A48B

