

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 E617F39E8AEA8089		
Numer identyfikacyjny REGON 050658404		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	35 713 417,84	35 713 417,84	35 713 417,84	0,00	0,00	35 713 417,84	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	35 713 417,84	35 713 417,84	35 713 417,84	0,00	0,00	35 713 417,84	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)	122 144 036,75	122 144 036,75	14 235,06	0,00	0,00	14 235,06	0,00	0,00	122 129 801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 235,06	14 235,06	14 235,06	0,00	0,00	14 235,06	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	82 129 801,69	82 129 801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 129 801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	35 453 497,18	35 453 497,18	60 665,37	0,00	0,00	60 665,37	0,00	0,00	0,00	0,45	33 929 087,67	817 195,47	646 548,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 733,05	9 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 443 764,13	35 443 764,13	60 665,37	0,00	0,00	60 665,37	0,00	0,00	0,00	0,45	33 919 354,62	817 195,47	646 548,22	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 046 484,70	24 035 777,27	19 696 563,35	10 131 805,63	12 378,26	9 552 379,46	0,00	0,00	0,00	2 478,42	3 113 193,56	1 214 449,97	9 091,97	10 707,43	0,00	10 707,43
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 118,18	87 410,75	43 119,69	481,08	7 500,00	35 138,61	0,00	0,00	0,00	2 478,42	21 013,94	18 583,47	2 215,23	10 707,43	0,00	10 707,43
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 865,91	10 865,91	10 865,91	10 865,91	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	23 937 500,61	23 937 500,61	19 642 577,75	10 120 458,64	4 878,26	9 517 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 179,62	1 195 866,50	6 876,74	0,00	0,00	0,00

Henryk Gryko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2017-05-19

rok m-c dzień

Jerzy Leszczyński

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

Henryk Gryko

Główny Księgowy */ Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2017-05-19

rok m-c dzień

Jerzy Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E617F39E8AEA8089 Korekta nr 1



Henryk Gryko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2017-05-19

rok m-c dzień

Jerzy Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E617F39E8AEA8089 Korekta nr 1

