

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 2020 roku

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

20 00 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
E482F8CCABAF470D

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)	26 814 022,25	26 814 022,25	26 814 022,25	0,00	0,00	26 814 022,25	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	26 814 022,25	26 814 022,25	26 814 022,25	0,00	0,00	26 814 022,25	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)	160 671 076,30	160 671 076,30	13 386,76	0,00	0,00	13 386,76	0,00	0,00	160 657 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 386,76	13 386,76	13 386,76	0,00	0,00	13 386,76	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	160 657 689,54	160 657 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 657 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	137 351 008,72	137 351 008,72	45 718,29	0,00	0,00	45 718,29	0,00	0,00	0,00	0,21	135 815 810,11	1 423 628,31	65 851,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 129 455,92	104 129 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 096 762,15	32 693,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 221 552,80	33 221 552,80	45 718,29	0,00	0,00	45 718,29	0,00	0,00	0,00	0,21	31 719 047,96	1 390 934,54	65 851,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 159 152,53	36 468 000,99	16 049 442,98	8 364 386,35	0,00	7 683 801,06	1 255,57	0,00	0,00	0,00	20 351 229,54	50 363,79	16 964,68	2 691 151,54	0,00	2 691 151,54
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 567,96	129 567,96	1 605,90	1 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 136,75	2 028,81	16 796,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 029 584,57	36 338 433,03	16 047 837,08	8 362 780,45	0,00	7 683 801,06	1 255,57	0,00	0,00	0,00	20 242 092,79	48 334,98	168,18	2 691 151,54	0,00	2 691 151,54

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2020-11-09

Artur Kosicki

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	2 915 717,00	2 915 717,00	0,00	0,00	2 915 717,00	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

Paweł Jungerman

Główny Księgowy */ Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2020-11-09

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E482F8CCABAF470D Korekta nr 1



Paweł Jungerman

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2020-11-09

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E482F8CCABAF470D Korekta nr 1

