

|   |  |   |           |                          |            |                        |            |  |                |  |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|--|----------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Województwo Podlaskie<br>ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1<br>15-888 Białystok |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku<br><br>73998BB175EDD25E |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>050658404</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            | c) sprawozdanie łączne |            | 1)   |                |  |
| Nazwa województwa 1) podlaskie  |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)                                 | 17 726 414,25                      | 17 726 414,25                    | 17 726 414,25                                    | 0,00          | 0,00     | 17 726 414,25 | 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                                     | 17 726 414,25                      | 17 726 414,25                    | 17 726 414,25                                    | 0,00          | 0,00     | 17 726 414,25 | 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)                  | 186 745 103,73                     | 186 745 103,73                   | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 186 745 103,73 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 186 745 103,73                     | 186 745 103,73                   | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 186 745 103,73 | 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)                     | 137 694 618,76                     | 137 694 618,76                   | 1 011,78   | 0,00          | 0,00     | 1 011,78      | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 136 294 286,67                | 1 230 116,10        | 169 204,21  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 104 134 008,59                     | 104 134 008,59                   | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 104 112 831,36                | 21 177,23           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 33 560 610,17                      | 33 560 610,17                    | 1 011,78   | 0,00          | 0,00     | 1 011,78      | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 32 181 455,31                 | 1 208 938,87        | 169 204,21  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 39 631 973,56                      | 36 940 822,02                    | 27 998 136,39                                    | 20 354 529,90 | 0,00     | 7 642 350,92  | 1 255,57 | 0,00           | 481,80         | 0,00                                   | 8 913 769,78                  | 26 053,43           | 2 380,62  | 2 691 151,54        | 0,00                            | 2 691 151,54                   |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 64 339,10                          | 64 339,10                        | 3 786,24   | 1 605,90      | 0,00     | 2 180,34      | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 57 164,43                     | 1 007,81            | 2 380,62  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1,00                               | 1,00                             | 1,00   | 1,00          | 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             | 39 567 633,46                      | 36 876 481,92                    | 27 994 349,15                                    | 20 352 923,00 | 0,00     | 7 640 170,58  | 1 255,57 | 0,00           | 481,80         | 0,00                                   | 8 856 605,35                  | 25 045,62           | 0,00  | 2 691 151,54        | 0,00                            | 2 691 151,54                   |

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2021-02-18

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   | 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

Paweł Jungerman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

73998BB175EDD25E



Paweł Jungerman

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73998BB175EDD25E

