

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 II kwartału 2012 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
F2830622CE818AD4

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)	37 415 890,34	37 415 890,34	37 415 890,34	0,00	0,00	37 415 890,34	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	37 415 890,34	37 415 890,34	37 415 890,34	0,00	0,00	37 415 890,34	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)	108 999 428,17	108 999 428,17	21 724,08	0,00	0,00	21 724,08	0,00	0,00	108 977 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 724,08	21 724,08	21 724,08	0,00	0,00	21 724,08	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	33 977 704,09	33 977 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 977 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 733 180,48	22 733 180,48	16 150,67	0,00	790,72	15 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22 222 218,80	319 872,15	174 938,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 628,69	304 628,69	15 359,95	0,00	0,00	15 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	275 022,69	14 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 428 551,79	22 428 551,79	790,72	0,00	790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 947 196,11	305 626,10	174 938,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 689 196,85	6 689 196,85	6 004 989,89	1 907 372,66	0,00	4 097 617,23	0,00	0,00	30,41	0,00	311 558,88	371 665,35	952,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 942,08	182 942,08	3 364,47	0,00	0,00	3 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	149 342,61	29 687,00	548,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	345,23	345,23	345,23	170,23	0,00	175,00	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	6 505 909,54	6 505 909,54	6 001 280,19	1 907 202,43	0,00	4 094 077,76	0,00	0,00	30,41	0,00	162 216,27	341 978,35	404,32	0,00	0,00	0,00

085 74 85 118

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2830622CE818AD4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w wysokościach należności wykazanych w Rb 27 S a Rb N wynika, iż w Rb N wykazuje się wielkości bezsporne, Ponadto w sprawozdaniu Rb N ujęto należności główne z tytułu wypłacanych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wraz ze skapitalizowanymi odsetkami należnymi FGŚP na łączną kwotę 21.083.743,52 zł.

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2830622CE818AD4

