

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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
DCC93DB19D4A990D

15-888 Białystok

Numer identyfikacyjny REGON
050658404

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa 1) podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 20 | 00 | 00 | 0 | | | | |

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) | 37 103 392,34 | 37 103 392,34 | 37 103 392,34 | 0,00 | 0,00 | 37 103 392,34 | 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 | 37 103 392,34 | 37 103 392,34 | 37 103 392,34 | 0,00 | 0,00 | 37 103 392,34 | 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) | 87 098 815,49 | 87 098 815,49 | 13 377,74 | 0,00 | 0,00 | 13 377,74 | 0,00 | 0,00 | 87 085 437,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 13 377,74 | 13 377,74 | 13 377,74 | 0,00 | 0,00 | 13 377,74 | 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 | 40 162 589,75 | 40 162 589,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 162 589,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 46 922 848,00 | 46 922 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 922 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 34 097 113,29 | 34 097 113,29 | 15 763,45 | 521,34 | 3,80 | 15 238,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 782 687,81 | 1 165 673,44 | 152 988,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 236 776,96 | 236 776,96 | 14 277,94 | 0,00 | 0,00 | 14 277,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 542,53 | 36 842,39 | 1 114,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 33 860 336,33 | 33 860 336,33 | 1 485,51 | 521,34 | 3,80 | 960,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 578 145,28 | 1 128 831,05 | 151 874,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 23 139 467,46 | 9 640 249,69 | 5 724 447,67 | 1 446 561,92 | 0,00 | 4 273 240,09 | 4 645,66 | 0,00 | 481,80 | 25,00 | 3 346 523,24 | 507 707,26 | 61 064,72 | 13 499 217,77 | 13 499 217,77 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 189 255,65 | 3 180 364,33 | 9 000,23 | 0,00 | 0,00 | 4 386,42 | 4 613,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 032,79 | 3 411,17 | 59 920,14 | 8 891,32 | 8 891,32 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 14 610,13 | 14 610,13 | 14 610,13 | 14 578,28 | 0,00 | 0,00 | 31,85 | 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 | 19 935 601,68 | 6 445 275,23 | 5 709 837,31 | 1 431 983,64 | 0,00 | 4 268 853,67 | 0,00 | 0,00 | 481,80 | 25,00 | 238 490,45 | 504 296,09 | 1 144,58 | 13 490 326,45 | 13 490 326,45 | 0,00 |

085 74 85 118

telefon

2013-02-21

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

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCC93DB19D4A990D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w wysokości należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-N wynika z faktu, iż w Rb N wykazujemy wielkości bezsporne. Kwota sporna w Podlaskim Zarządzie Dróg wynosi 84.430,50 zł UMWP - 15.674,07 zł, Wojewódzkim Urzędzie Pracy -335.629,81 zł. Ponadto w sprawozdaniu ujęto należności główne z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wraz ze skapitalizowanymi odsetkami należnymi z FGŚP na łączną kwotę 25.970.581,87 zł i

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

085 74 85 118

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCC93DB19D4A990D

