

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
7D72C2006DD1AF20

15-888 Białystok

Numer identyfikacyjny REGON
050658404

1) podlaskie

1) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

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

1) 1) 1)

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)	36 999 226,34	36 999 226,34	36 999 226,34	0,00	0,00	36 999 226,34	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	36 999 226,34	36 999 226,34	36 999 226,34	0,00	0,00	36 999 226,34	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)	106 808 718,28	106 808 718,28	34 416,20	0,00	0,00	34 416,20	0,00	0,00	106 774 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 416,20	34 416,20	34 416,20	0,00	0,00	34 416,20	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	25 828 221,86	25 828 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 828 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	80 946 080,22	80 946 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 946 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	37 363 071,41	37 363 071,41	106 847,03	521,34	3,80	106 121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36 165 019,52	903 677,37	187 727,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 212 962,06	3 212 962,06	13 954,16	0,00	0,00	13 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 118,65	12 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 150 109,35	34 150 109,35	92 692,87	521,34	3,80	92 167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32 978 900,87	890 788,12	187 727,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 299 878,77	7 723 842,36	6 298 003,19	1 412 124,27	0,00	4 874 882,04	10 996,88	0,00	30,41	500,00	1 073 251,55	339 289,86	12 767,35	11 576 036,41	11 576 036,41	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 749,42	292 248,34	17 346,76	0,00	0,00	7 008,27	10 338,49	0,00	0,00	0,00	210 008,87	53 125,36	11 767,35	10 501,08	10 501,08	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	849,12	849,12	849,12	82,33	0,00	108,40	658,39	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	18 996 280,23	7 430 744,90	6 279 807,31	1 412 041,94	0,00	4 867 765,37	0,00	0,00	30,41	500,00	863 242,68	286 164,50	1 000,00	11 565 535,33	11 565 535,33	0,00

085 74 85 118

2013-04-18

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

telefon

rok m-c dzień

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

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D72C2006DD1AF20



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto należności główne z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wraz ze skapitalizowanymi odsetkami należnymi FGŚP na łączną kwotę 26.316.730,42

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

085 74 85 118

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D72C2006DD1AF20

