


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|---------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 2210C4D0112CF0E8 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 050658404 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie | | wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 34 126 165,11 | 34 126 165,11 | 34 126 165,11 | 0,00 | 0,00 | 34 126 165,11 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 34 126 165,11 | 34 126 165,11 | 34 126 165,11 | 0,00 | 0,00 | 34 126 165,11 | 0,00 | 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) | 134 303 968,02 | 134 303 968,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 303 968,02 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 134 303 968,02 | 134 303 968,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 303 968,02 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 34 092 321,47 | 34 092 321,47 | 65,11 | 0,00 | 0,00 | 65,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 33 091 768,06 | 943 647,53 | 56 840,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 261 581,43 | 261 581,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 843,14 | 36 738,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 33 830 740,04 | 33 830 740,04 | 65,11 | 0,00 | 0,00 | 65,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 32 866 924,92 | 906 909,24 | 56 840,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 41 741 189,57 | 41 741 189,57 | 10 382 616,56 | 2 380 481,93 | 0,00 | 8 001 777,87 | 356,76 | 0,00 | 822,70 | 0,00 | 31 209 061,63 | 115 568,43 | 33 120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 30 261 139,24 | 30 261 139,24 | 2 077,65 | 2 077,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 249 459,85 | 9 601,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 283 281,76 | 283 281,76 | 283 281,76 | 282 923,00 | 0,00 | 2,00 | 356,76 | 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 | 11 196 768,57 | 11 196 768,57 | 10 097 257,15 | 2 095 481,28 | 0,00 | 8 001 775,87 | 0,00 | 0,00 | 822,70 | 0,00 | 959 601,78 | 105 966,69 | 33 120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z powołania skarbnika
Lucja Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Jerzy Leszczyński

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 | 3 251 604,00 | 3 251 604,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 604,00 | 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

z upoważnienia skarbnika
Łucja Jabłońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Jerzy Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2210C4D0112CF0E8 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Lucja Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 74 85 118

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Jerzy Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2210C4D0112CF0E8 Korekta nr 2

