


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.M. Curie-Skłodowskiej 14 15-097 Białystok		samorządowej instytucji kultury sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							920A189E9AB8A9A7										
Numer identyfikacyjny REGON 050658404																			
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)		20		00		00		0						42					
Nazwa gminy / związku																			

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)	podmoty 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)	24 653,27	24 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	24 653,27	24 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 321 635,88	11 321 635,88	42 151,18	0,00	0,00	42 151,18	0,00	0,00	11 279 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 151,18	42 151,18	42 151,18	0,00	0,00	42 151,18	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	11 268 041,64	11 268 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 268 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 443,06	11 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	73 206,97	73 206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 381,92	8 825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 934,62	72 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 381,92	8 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	272,35	272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 552 251,91	1 552 202,63	1 109 656,00	1 096 089,02	11 900,00	1 666,98	0,00	0,00	0,00	5 148,27	425 205,92	10 992,44	1 200,00	49,28	49,28	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	408 936,83	408 887,55	1 595,11	0,00	0,00	1 595,11	0,00	0,00	0,00	5 148,27	398 197,18	2 746,99	1 200,00	49,28	49,28	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	146,22	146,22	146,22	146,22	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 143 168,86	1 143 168,86	1 107 914,67	1 095 942,80	11 900,00	71,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27 008,74	8 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2024-04-25

Artur Kosicki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

920A189E9AB8A9A7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

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

Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

920A189E9AB8A9A7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jungerman

Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

920A189E9AB8A9A7

