

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

Numer identyfikacyjny REGON

050658982

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

510620F36044DAB4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bielski

Nazwa gminy / związku

BIELSK PODLASKI

WOJ.²⁾

20

POWIAT²⁾

03

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 gospodarsw 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
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)	77 643,50	77 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 643,50	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	77 643,50	77 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 414 100,46	35 414 100,46	13 396,76	0,00	0,00	13 396,76	0,00	0,00	35 400 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 396,76	13 396,76	13 396,76	0,00	0,00	13 396,76	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	35 400 703,70	35 400 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400 703,70	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 255 196,73	10 255 196,73	69 650,43	69 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3 714 633,24	6 469 803,06	1 107,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	749 862,64	749 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 563,00	389 339,64	960,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 505 334,09	9 505 334,09	69 650,43	69 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3 355 070,24	6 080 463,42	147,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 691 078,58	18 691 078,58	50 708,60	21 546,38	200,00	28 962,22	0,00	0,00	1 180,38	0,00	3 135 721,08	15 495 089,37	8 379,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	498 344,76	498 344,76	7 188,42	0,00	0,00	7 188,42	0,00	0,00	1 180,38	0,00	388 143,62	100 853,19	979,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 129 119,65	13 129 119,65	21 635,38	21 546,38	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 717,06	12 972 332,21	435,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 063 614,17	5 063 614,17	21 884,80	0,00	200,00	21 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 860,40	2 421 903,97	6 965,00	0,00	0,00	0,00

Anna Szkoda

Skarbnik

0857318100

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Przewodniczący zarządu

BeSTia

510620F36044DAB4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Strona 1 z 3

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

Anna Szkoda

Skarbnik

0857318100

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Przewodniczący zarządu

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

510620F36044DAB4



Anna Szkoda

Skarbnik

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

0857318100

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Przewodniczący zarządu

510620F36044DAB4

