

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

6A6A796DF0400C3D



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 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
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)	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
N2.1 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	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)	7 633 522,17	7 633 522,17	12 177,47	0,00	0,00	12 177,47	0,00	0,00	7 621 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 177,47	12 177,47	12 177,47	0,00	0,00	12 177,47	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	7 621 344,70	7 621 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 344,70	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)	8 372 069,65	8 372 069,65	23 783,67	23 723,67	0,00	60,00	0,00	0,00	4,00	0,00	3 463 801,34	4 884 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	399 554,51	399 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 878,27	213 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 972 515,14	7 972 515,14	23 783,67	23 723,67	0,00	60,00	0,00	0,00	4,00	0,00	3 277 923,07	4 670 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 426 730,29	6 426 730,29	138 226,12	53 327,00	0,00	84 899,12	0,00	0,00	3 455,38	0,00	5 155 579,70	1 114 622,21	14 846,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 449,06	158 449,06	25 291,18	0,00	0,00	25 291,18	0,00	0,00	3 455,38	0,00	88 287,20	29 164,42	12 250,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 644 795,75	4 644 795,75	53 237,00	53 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 858,14	369 530,61	170,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 623 485,48	1 623 485,48	59 697,94	90,00	0,00	59 607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	845 434,36	715 927,18	2 426,00	0,00	0,00	0,00

Anna Szkoda

Skarbnik

0857318100

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Przewodniczący zarządu

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

6A6A796DF0400C3D



Anna Szkoda

Skarbnik

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

0857318100

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Przewodniczący zarządu

6A6A796DF0400C3D

