

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

C2A585882D00E1C1



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)	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)	36 039,21	36 039,21	4 893,86	0,00	0,00	4 893,86	0,00	0,00	31 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 893,86	4 893,86	4 893,86	0,00	0,00	4 893,86	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	31 145,35	31 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 145,35	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)	8 139 883,64	8 139 883,64	93 914,69	93 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 546,26	4 787 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 364,51	386 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,26	211 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 753 519,13	7 753 519,13	93 914,69	93 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 146,00	4 575 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	411 157,96	411 157,96	155 401,56	20 276,27	0,00	135 083,03	42,26	0,00	2 864,41	0,00	90 568,57	41 944,82	120 378,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 595,84	78 595,84	13 630,29	0,00	0,00	13 630,29	0,00	0,00	2 864,41	0,00	36 578,83	25 522,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 572,93	25 572,93	20 318,53	20 276,27	0,00	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	306 989,19	306 989,19	121 452,74	0,00	0,00	121 452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53 989,74	11 168,11	120 378,60	0,00	0,00	0,00

Anna Szkoda

Skarbnik

0857318100

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C2A585882D00E1C1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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

0857318100

2024-02-20

Jarosław Borowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

C2A585882D00E1C1



Anna Szkoda

Skarbnik

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

0857318100

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Przewodniczący zarządu

C2A585882D00E1C1

