

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

1A64F6352314314F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

BIELSK PODLASKI

WOJ. 2)

20

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	11 629 779,24	11 629 779,24	10 354,19	0,00	0,00	10 354,19	0,00	0,00	11 619 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 354,19	10 354,19	10 354,19	0,00	0,00	10 354,19	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	11 619 425,05	11 619 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 425,05	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)	8 484 561,51	8 484 561,51	186 301,22	186 301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 629,73	4 914 826,56	804,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	397 279,13	397 279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 928,15	215 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 087 282,38	8 087 282,38	186 301,22	186 301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 701,58	4 699 475,58	804,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 231 101,80	22 231 101,80	234 504,11	35 823,49	0,00	198 680,62	0,00	0,00	1 984,13	0,00	17 559 961,45	4 425 123,66	9 528,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	501 606,04	501 606,04	8 430,26	0,00	0,00	8 430,26	0,00	0,00	1 984,13	0,00	261 055,63	229 732,57	403,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 002 189,76	16 002 189,76	43 307,49	35 777,49	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 907,68	1 757 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 727 306,00	5 727 306,00	182 766,36	46,00	0,00	182 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 998,14	2 437 416,50	9 125,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Onufryjuk

0857318100

2024-04-18

Bożena Teresa Zwolińska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Joanna Onufryjuk

Z upoważnienia skarbnika

0857318100

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Bożena Teresa Zwolińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1A64F6352314314F



Joanna Onufryjuk

Z upoważnienia skarbnika

0857318100

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Bożena Teresa Zwolińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1A64F6352314314F

