

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

040AFD89D9C7B1CA



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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	465 367,57	465 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 073,50	177 294,07	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	465 367,57	465 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 073,50	177 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 065 782,88	16 065 782,88	15 822,50	0,00	0,00	15 822,50	0,00	0,00	16 049 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 822,50	15 822,50	15 822,50	0,00	0,00	15 822,50	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	16 049 960,38	16 049 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 049 960,38	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)	5 126 100,91	5 126 100,91	66 846,65	66 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	3 810,10	1 351 530,25	3 703 077,89	835,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 494,24	4 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,70	834,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 121 606,67	5 121 606,67	66 846,65	66 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	3 810,10	1 351 530,25	3 699 418,19	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 195 362,93	8 195 362,93	99 163,65	80 761,47	35,00	16 000,10	2 367,08	0,00	1,00	0,00	5 950 315,40	2 136 874,51	7 008,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 141,15	18 141,15	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803,44	7 125,34	3 972,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 148 511,19	7 148 511,19	98 888,65	80 521,47	0,00	16 000,10	2 367,08	0,00	1,00	0,00	5 369 713,69	1 679 907,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 028 710,59	1 028 710,59	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 798,27	451 841,32	3 036,00	0,00	0,00	0,00

Anna Szkoda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857318100

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

040AFD89D9C7B1CA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0857318100

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

040AFD89D9C7B1CA



Anna Szkoda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857318100

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

040AFD89D9C7B1CA

