

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

28770FFA0A2605AE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bielski

Nazwa gminy / związkuBIELSK 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)	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)	13 683 916,28	13 683 916,28	2 873,71	0,00	0,00	2 873,71	0,00	0,00	13 681 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 873,71	2 873,71	2 873,71	0,00	0,00	2 873,71	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	13 681 042,57	13 681 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681 042,57	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)	5 349 283,05	5 349 283,05	64 367,89	64 367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	1 410 801,37	3 873 012,97	1 099,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 106,73	15 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 368,73	738,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 334 176,32	5 334 176,32	64 367,89	64 367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	1 410 801,37	3 858 644,24	361,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 356,64	90 356,64	65 975,58	28 490,06	0,00	37 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,75	16 626,64	2 980,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 572,34	11 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,64	7 458,20	2 181,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 871,06	28 871,06	28 490,06	28 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 913,24	49 913,24	37 485,52	0,00	0,00	37 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,11	8 787,44	779,17	0,00	0,00	0,00

Anna Szkoda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857318100

telefon

2018-03-12

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

28770FFA0A2605AE Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.14

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

2018-03-12

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28770FFA0A2605AE Korekta nr 2



Anna Szkoda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857318100

telefon

2018-03-12

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

28770FFA0A2605AE Korekta nr 2

