

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

2558BFC63E7292E



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)	389 291,62	389 291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 458,80	158 832,82	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	389 291,62	389 291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 458,80	158 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 127 208,14	13 127 208,14	17 541,51	0,00	0,00	17 541,51	0,00	0,00	13 109 666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 541,51	17 541,51	17 541,51	0,00	0,00	17 541,51	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	13 109 666,63	13 109 666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 109 666,63	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)	5 907 186,93	5 907 186,93	26 381,35	26 381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 555,93	3 976 478,65	771,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 182,95	12 182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444,95	738,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 895 003,98	5 895 003,98	26 381,35	26 381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 555,93	3 965 033,70	33,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 192 145,04	8 192 145,04	73 723,33	51 991,15	46,00	20 533,49	1 152,69	0,00	379,48	0,00	5 904 752,39	2 207 476,34	5 613,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 936,97	28 936,97	12 254,00	0,00	0,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089,00	9 576,47	3 017,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 184 917,77	7 184 917,77	60 270,64	51 991,15	0,00	8 279,49	0,00	0,00	1,00	0,00	5 368 965,86	1 755 680,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	978 290,30	978 290,30	1 198,69	0,00	46,00	0,00	1 152,69	0,00	378,48	0,00	531 697,53	442 219,60	2 796,00	0,00	0,00	0,00

Anna Szkoda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857318100

telefon

2018-08-21

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2558BFC63E7292E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.25

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

2018-08-21

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2558BFBC63E7292E Korekta nr 1



Anna Szkoda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857318100

telefon

2018-08-21

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2558BFBC63E7292E Korekta nr 1

