

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

380117E8D303C925



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bielski

Nazwa gminy / związkuBIELSK PODLASKI

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

20

03

01

1

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)	9 587 168,19	9 587 168,19	20 784,50	0,00	0,00	20 784,50	0,00	0,00	9 566 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 784,50	20 784,50	20 784,50	0,00	0,00	20 784,50	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	9 566 383,69	9 566 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566 383,69	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)	6 225 016,35	6 225 016,35	39 942,34	39 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2 059 537,32	4 125 534,69	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 343,96	2 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 222 672,39	6 222 672,39	39 942,34	39 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2 059 537,32	4 123 190,73	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 927 536,57	3 927 536,57	52 329,35	39 823,11	60,00	11 011,95	1 434,29	0,00	230,10	0,00	2 886 238,71	964 313,94	24 424,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 244,44	23 244,44	7 948,00	1 716,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	230,10	0,00	1 260,48	10 984,85	2 821,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 415 989,18	3 415 989,18	44 315,35	38 107,11	0,00	4 773,95	1 434,29	0,00	0,00	0,00	2 601 766,12	769 907,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	488 302,95	488 302,95	66,00	0,00	60,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 212,11	183 421,38	21 603,46	0,00	0,00	0,00

Anna Szkoda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857318100

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

380117E8D303C925

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

2018-10-17

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

380117E8D303C925



Anna Szkoda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857318100

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

380117E8D303C925

