

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

5F3EE3B1E6DD377A



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)

2003011

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)	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)	163 359,90	163 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 229,40	48 130,50	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	163 359,90	163 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 229,40	48 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 073 859,89	11 073 859,89	16 763,29	0,00	0,00	16 763,29	0,00	0,00	11 057 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 763,29	16 763,29	16 763,29	0,00	0,00	16 763,29	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	11 057 096,60	11 057 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 096,60	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)	8 983 243,45	8 983 243,45	72 018,11	72 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	4 296 022,07	4 615 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 520,89	6 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 976 722,56	8 976 722,56	72 018,11	72 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	4 296 022,07	4 608 679,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 374 940,93	5 374 940,93	31 346,99	25 224,00	200,00	3 924,43	1 998,56	0,00	444,41	0,00	3 827 697,54	1 507 154,99	8 297,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 385,95	39 385,95	2 149,00	228,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104,78	22 721,17	6 411,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 738 696,31	3 738 696,31	26 994,56	24 996,00	0,00	0,00	1 998,56	0,00	0,00	0,00	2 864 197,57	847 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 596 858,67	1 596 858,67	2 203,43	0,00	200,00	2 003,43	0,00	0,00	444,41	0,00	955 395,19	636 929,64	1 886,00	0,00	0,00	0,00

Anna Szkoda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857318100

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5F3EE3B1E6DD377A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F3EE3B1E6DD377A



Anna Szkoda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857318100

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F3EE3B1E6DD377A

