

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta 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

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

70C773BE04E01D3C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku

1)bielski

Nazwa gminy / związku

1)BIELSK PODLASKI

WOJ.

20

POWIAT

03

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 012 329,61	5 012 329,61	115 077,37	96 408,14	0,00	18 669,23	0,00	0,00	2 869 440,13	0,00	655 346,62	1 367 155,73	5 309,76	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 869 440,13	2 869 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 869 440,13	2 869 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 440,13	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)	975 594,28	975 594,28	78 103,89	78 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 920,47	251 568,92	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 761,18	6 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,46	1 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	968 833,10	968 833,10	78 103,89	78 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 377,01	250 351,20	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 167 295,20	1 167 295,20	36 973,48	18 304,25	0,00	18 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426,15	1 115 586,81	5 308,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 316,52	5 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,15	5 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 353,55	20 353,55	9 547,05	9 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145,00	1 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 141 625,13	1 141 625,13	27 428,43	8 757,20	0,00	18 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 889,94	5 308,76	0,00	0,00	0,00

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

0857318100

2010-03-05

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

70C773BE04E01D3C Korekta nr 2

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

0857318100

telefon

2010-03-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70C773BE04E01D3C Korekta nr 2

