

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

B0FD4E8C97ED5497



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podlaskie

Nazwa powiatu / związku1)bielski

Nazwa gminy / związkuBIELSK PODLASKI

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK 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)	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)	16 870 056,66	16 870 056,66	15 590,91	0,00	0,00	15 590,91	0,00	0,00	16 854 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 590,91	15 590,91	15 590,91	0,00	0,00	15 590,91	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	16 854 465,75	16 854 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854 465,75	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)	5 268 186,57	5 268 186,57	81 724,05	81 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	1 369 860,02	3 815 899,82	702,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 414,42	12 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	11 563,22	701,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 255 772,15	5 255 772,15	81 724,05	81 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	1 369 710,02	3 804 336,60	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 839 622,05	3 839 622,05	81 189,86	76 816,40	35,00	3 102,00	1 236,46	0,00	1,00	0,00	2 853 966,51	900 905,00	3 559,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 798,87	16 798,87	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,41	8 310,78	2 169,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 350 112,30	3 350 112,30	70 651,56	70 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2 575 372,27	704 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	472 710,88	472 710,88	7 436,30	6 164,84	35,00	0,00	1 236,46	0,00	0,00	0,00	275 377,83	188 506,75	1 390,00	0,00	0,00	0,00

Anna Szkoda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857318100

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B0FD4E8C97ED5497

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

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

2017-10-18

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0FD4E8C97ED5497



Anna Szkoda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857318100

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Jarosław Borowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0FD4E8C97ED5497

