

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrochunkowa w Białymstoku

75D9B83A140A60E2

75D9B83A140A60E2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regiona Izba Obrochunkowa w Białymstoku

19-206 RAJGRÓD
450669743

podlaskie
rajewski
RAJGRÓD

WOJ. 2) POWIAT 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

20 04 04 3

WOJ. 2) POWIAT 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

20 04 04 3

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nifinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niakomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do 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)	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)	4 152 972,16	4 152 972,16	1 025,95	0,00	0,00	1 025,95	0,00	0,00	4 151 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 025,95	1 025,95	1 025,95	0,00	0,00	1 025,95	0,00	0,00	4 151 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 151 946,21	4 151 946,21	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
N3.3 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)	1 459 400,25	1 459 400,25	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 748,32	1 385 397,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 447,56	71 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 340,70	10 106,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 387 952,69	1 387 952,69	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 401,62	1 324 051,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 344 734,19	3 344 734,19	34 723,36	0,00	0,00	28 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,04	3 303 745,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 281,67	53 281,67	16 114,10	0,00	0,00	15 575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,04	30 922,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 291 452,52	3 291 452,52	18 609,26	0,00	0,00	10 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 843,06	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Jadwiga Styrjaska

Główny Księgowy / Skarbnik / Kierownik
Ireneusz Gliniecki

86272 1944
2018-07-10

86272 1944
2018-07-10

telefon
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Ireneusz Gliniecki

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 odszaki 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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych 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) Nieopłacone świadc.

2) Wypłacie goty dotyczy

SKARBNIK

Jadwiga Stryjska

Główny Księgowy / Skarbnik *Jadwiga Stryjska*

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ

Ireneusz Gilmecki

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

2018-07-10

rok m-c dzień

86272 1944

telefon

75D9B83A140A60E2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SIKARBNIK

Jadwiga Stryjecka

Główny Księgowy / Skarbnik *Jadwiga Stryjecka*

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ

Ireneusz Giljnecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-07-10

rok m-c dzień

86272 1944

telefon

75D9B83A140A60E2



