

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

ul.Białostocka 25

jednostki samorządu terytorialnego

1)

FFE87C92F27C26D1

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

1)

podlaskie

białostocki

DOBRZYNIĘWO DUŻE

20

02

03

2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
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
pożyczki (N2.1+N2.2)	40 742,56	40 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 742,56	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	40 742,56	40 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 011 762,67	9 011 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 762,67	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	9 011 762,67	9 011 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 762,67	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
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 640 780,79	1 640 780,79	41 157,31	41 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 462,81	1 584 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	419 952,35	419 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25	419 730,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 220 828,44	1 220 828,44	41 157,31	41 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,56	1 164 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 325 454,22	1 325 454,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,42	1 325 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	470 934,55	470 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	854 519,67	854 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,42	854 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Monika Elżbieta Krawczeniuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(085)7428155

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

Wojciech Cybulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FFE87C92F27C26D1

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.17

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z	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

|

Monika Elżbieta Krawczeniuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

(085)7428155

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

Wojciech Cybulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FFE87C92F27C26D1



BeSTia

Monika Elżbieta Krawczeniuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(085)7428155

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

Wojciech Cybulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FFE87C92F27C26D1



