

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Bielski

ul.Mickiewicza 46

17-100 BIELSK PODLASKI

Numer identyfikacyjny REGON

050658574

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

E0D49507A5528BDA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

podlaskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

bielski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

20

POWIAT<sup>2)</sup>

03

GMINA<sup>2)</sup>

00

TYP GM.<sup>2)</sup>

0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)                                 | 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)                  | 7 902 807,52                       | 7 902 807,52                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 902 807,52 | 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                                | 7 902 807,52                       | 7 902 807,52                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 902 807,52 | 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)                     | 167 340,58                         | 167 340,58                       | 3 626,00   | 0,00    | 1 786,00 | 0,00      | 1 840,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 84 836,23                     | 76 678,35           | 2 200,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 12 316,83                          | 12 316,83                        | 1 840,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 1 840,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 433,23                      | 2 043,60            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 155 023,75                         | 155 023,75                       | 1 786,00   | 0,00    | 1 786,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 76 403,00                     | 74 634,75           | 2 200,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 20 635,15                          | 20 635,15                        | 6 767,18   | 0,00    | 0,00     | 6 767,18  | 0,00     | 0,00           | 14,30        | 573,52                                 | 1 899,59                      | 11 380,56           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 6 028,59                           | 6 028,59                         | 5 469,37   | 0,00    | 0,00     | 5 469,37  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 559,22                                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia 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             | 14 606,56                          | 14 606,56                        | 1 297,81   | 0,00    | 0,00     | 1 297,81  | 0,00     | 0,00           | 14,30        | 14,30                                  | 1 899,59                      | 11 380,56           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Nina Tymińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085/833-26-16

telefon

2020-03-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Bożko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E0D49507A5528BDA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

|

Nina Tymińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

085/833-26-16

telefon

2020-03-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Bożko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0D49507A5528BDA Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy należności w związku z ujęciem w księgach udziałów w PIT w kwocie 1 786 zł zgodnie z informacją MF o udziałach jst w podatku PIT oraz w związku z korektą sprawozdania RB-27zz gdzie zmianie uległy należności należne jst.

W należnościach nie ujęto należności firm wykreślonych z KRS-u. W należnościach wymagalnych kwota 28 015,65 zł -firma ELWA, w pozostałych należnościach dot.spr.Rb 27zz kwota 16 362 zł firma BESTPOL

Nina Tymińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085/833-26-16

telefon

2020-03-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Bożko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0D49507A5528BDA Korekta nr 1

