

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

E9CB4C593C6E5009



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bielski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾20

POWIAT²⁾03

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	15 132 001,99	15 132 001,99	6 465,57	0,00	0,00	6 465,57	0,00	0,00	15 125 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 465,57	6 465,57	6 465,57	0,00	0,00	6 465,57	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	15 125 536,42	15 125 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125 536,42	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	170 998,95	170 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 399,74	74 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 033,55	10 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345,33	688,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	160 965,40	160 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 054,41	73 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	122 628,16	122 628,16	39 408,72	0,00	0,00	37 568,72	1 840,00	0,00	0,00	976,46	50 804,82	31 212,41	225,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 207,82	34 207,82	34 207,82	0,00	0,00	32 367,82	1 840,00	0,00	0,00	0,00	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	88 420,34	88 420,34	5 200,90	0,00	0,00	5 200,90	0,00	0,00	0,00	976,46	50 804,82	31 212,41	225,75	0,00	0,00	0,00

Nina Tymińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085/833-26-16

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Bożko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E9CB4C593C6E5009

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.04

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Nina Tymińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

085/833-26-16

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Bożko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E9CB4C593C6E5009



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach nie ujęto należności firm wykreślonych z KRS-u na kwotę ogółem (1+2): 43.377,65 zł

1. W należnościach wymagalnych (dotyczy Sprawozdania RB-27S) - ELWA- 28.015,65 zł

2. W pozostałych należnościach (dotyczy Sprawozdania RB-27ZZ kol.9) - BESTPOL Sp. Z o.o.- prowizja 25% - 16.362,00 zł

W pozostałych należnościach z innych tytułów - gospodarstwo domowe- ujęto należności długoterminowe k.226- Siewko A. (opł komunik § 0490) w kwocie 10.489,00zł

Nina Tymińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085/833-26-16

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Bożko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9CB4C593C6E5009

