

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

E8D97652951BABE8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)bielski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

20

03

00

0

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 gospodarsw 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)	15 553 298,34	15 553 298,34	5 656,89	0,00	0,00	5 656,89	0,00	0,00	15 547 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 656,89	5 656,89	5 656,89	0,00	0,00	5 656,89	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	15 547 641,45	15 547 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547 641,45	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)	208 029,10	208 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 410,33	96 618,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 306,27	12 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 934,27	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	195 722,83	195 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 476,06	96 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	110 013,66	110 013,66	34 321,66	0,00	0,00	32 481,66	1 840,00	0,00	0,00	0,00	37 332,30	36 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 986,38	42 986,38	34 321,66	0,00	0,00	32 481,66	1 840,00	0,00	0,00	0,00	30,90	8 633,82	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	67 027,28	67 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 301,40	29 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Nina Tymińska

085/833-26-16

2022-10-20

Piotr Bożko

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E8D97652951BABE8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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

Skarbnik

085/833-26-16

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Piotr Bożko

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E8D97652951BABE8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych nie ujęto odsetek (43.130,17 zł) oraz kwoty 28.015,65 zł (są to należności od firmy "ELWA", która została wykreślona z KRS), Ujęto natomiast kwotę VAT -2.223,28 zł

W pozostałych należnościach ujęto kwotę 29.732,46 zł, która została pomniejszona o kwotę 16.362,00 zł(prowizja 25% zaległości firmy BESTPOL - wykreślona z KRS).

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

Skarbnik

085/833-26-16

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Piotr Bożko

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E8D97652951BABE8

