

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

8F9CC37C7C24812E



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
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)	11 007 089,21	11 007 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007 089,21	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	11 007 089,21	11 007 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007 089,21	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)	188 736,34	188 736,34	1 987,09	0,00	0,00	147,09	1 840,00	0,00	0,00	0,00	111 986,27	74 782,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 134,96	3 134,96	1 987,09	0,00	0,00	147,09	1 840,00	0,00	0,00	0,00	301,35	846,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	185 601,38	185 601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 684,92	73 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	77 436,08	77 436,08	4 154,27	0,00	0,00	4 154,27	0,00	0,00	14,30	1 813,07	43 575,89	27 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 730,27	12 730,27	2 157,88	0,00	0,00	2 157,88	0,00	0,00	0,00	822,31	8 834,53	915,55	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	64 705,81	64 705,81	1 996,39	0,00	0,00	1 996,39	0,00	0,00	14,30	990,76	34 741,36	26 963,00	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

2021-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Bożko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2021-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Bożko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8F9CC37C7C24812E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych nie ujęto kwoty 28.015,65 zł są to należności firmy "ELWA", która została wykreślona z KRS)

W pozostałych należnościach ujęto kwoty:

1) 51.437,33 zł (wynikająca ze sprawozdania Rb-27ZZ), która została pomniejszona o kwotę 16.362,00 zł (Prowizja firmy BESTPOL, która została wykreślona z KRS) i odsetki w kwocie 11 099,69 zł)

2) Należności długoterminowe z k-nt. 226 (opłaty komunikacyjne § 0490) w kwocie 10.489,00 zł

3) Należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S - 14 687,44 zł

4) Należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-34 S - 822,31 zł

Nina Tymińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085/833-26-16

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Bożko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F9CC37C7C24812E

