

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

C9429750DED54008



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

20

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	17 486 708,11	17 486 708,11	4 691,18	0,00	0,00	4 691,18	0,00	0,00	17 482 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 691,18	4 691,18	4 691,18	0,00	0,00	4 691,18	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	17 482 016,93	17 482 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 482 016,93	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)	179 120,70	179 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 713,69	97 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 206,07	14 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,08	13 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	164 914,63	164 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 450,61	83 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 578,91	83 578,91	32 367,58	0,00	0,00	30 527,58	1 840,00	0,00	0,00	0,00	20 884,59	30 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 327,66	34 327,66	27 679,98	0,00	0,00	25 839,98	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647,68	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	49 251,25	49 251,25	4 687,60	0,00	0,00	4 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 884,59	23 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Nina Tymińska

główny Księgowy */ Skarbnik

085/833-26-16

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Bożko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C9429750DED54008

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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 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

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

085/833-26-16

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Bożko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C9429750DED54008



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych nie ujęto odsetek (33 961,39 zł) oraz kwoty 28.015,65 zł (są to należności od firmy "ELWA", która została wykreślona z KRS), Ujęto natomiast kwotę VAT -2100,86 zł

W pozostałych należnościach ujęto kwotę 16 890,56 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 oraz VAT w kwocie 14,38 zł

Nina Tymińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

085/833-26-16

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Bożko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C9429750DED54008

