

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

D30F624A4A2F670D



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)

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	17 919 445,62	17 919 445,62	4 406,15	0,00	0,00	4 406,15	0,00	0,00	17 915 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 406,15	4 406,15	4 406,15	0,00	0,00	4 406,15	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	17 915 039,47	17 915 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 915 039,47	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)	200 358,94	200 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 056,14	99 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 519,01	1 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	198 839,93	198 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 537,13	99 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	119 102,57	119 102,57	14 387,77	0,00	0,00	12 547,77	1 840,00	0,00	0,00	0,00	54 136,27	50 218,82	359,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 084,13	12 084,13	7 512,62	0,00	0,00	5 672,62	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,51	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	107 018,44	107 018,44	6 875,15	0,00	0,00	6 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	54 136,27	45 647,31	359,71	0,00	0,00	0,00

Nina Tymińska

085/833-26-16

2022-04-20

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

D30F624A4A2F670D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

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

2022-04-20

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.

D30F624A4A2F670D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych nie ujęto odsetek (38. 276,06 zł ) oraz kwoty 28.015,65 zł (są to należności od firmy "ELWA", która została wykreślona z KRS), Ujęto natomiast kwotę VAT -284,04 zł

W pozostałych należnościach ujęto kwotę 87.023,77 zł, która została pomniejszona o kwotę 16.362,00 zł ( prowizja 25% zaległości firmy BESTPOL - wykreślona z KRS).

Nina Tymińska

Skarbnik

085/833-26-16

telefon

2022-04-20

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.

D30F624A4A2F670D

