

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

B45977C4A0CAD481



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 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 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)	11 808 646,53	11 808 646,53	2 627,18	0,00	0,00	2 627,18	0,00	0,00	11 806 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 627,18	2 627,18	2 627,18	0,00	0,00	2 627,18	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	11 806 019,35	11 806 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 019,35	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)	269 989,52	269 989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 845,30	152 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 823,18	12 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,72	12 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	257 166,34	257 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 562,58	139 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 472,85	53 472,85	14 661,08	0,00	0,00	12 821,08	1 840,00	0,00	0,00	0,00	19 535,55	19 276,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 212,46	30 212,46	11 189,65	0,00	0,00	9 349,65	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 022,81	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	23 260,39	23 260,39	3 471,43	0,00	0,00	3 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19 535,55	253,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Oniszczyk

085/833-26-16

2023-07-20

Piotr Bożko

Z upoważnienia skarbnika

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

B45977C4A0CAD481

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.09

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

Mariola Oniszczyk

Z upoważnienia skarbnika

085/833-26-16

telefon

2023-07-20

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.

B45977C4A0CAD481



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych nie ujęto :

- 1) odsetek z doch. własnych (49899,93 zł)
- 2) odesetek z zadań zleconych 25% (15265,63 zł)
- 3) kwoty 28.015,65 zł (są to należności od firmy "ELWA", która została wykreślona z KRS)
- 4) kosztów upomnień (704,00 zł)
- 5) prowizji z zadań zleconych z firmy BESTPOL (16.362,00 zł)

W pozostałych należnościach ujęto należności niewymagalne z tyt. refundacji wynagrodzeń (3.471,43 zł)

Mariola Oniszczuk

Z upoważnienia skarbnika

085/833-26-16

telefon

2023-07-20

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.

B45977C4A0CAD481

