

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

D15CF7FB17340575



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 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)	10 110 577,18	10 110 577,18	5 235,18	0,00	0,00	5 235,18	0,00	0,00	10 105 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 235,18	5 235,18	5 235,18	0,00	0,00	5 235,18	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	10 105 342,00	10 105 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 342,00	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)	254 896,66	254 896,66	1 840,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	117 501,51	135 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 216,11	21 216,11	1 840,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	233 680,55	233 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 501,51	116 179,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 232,21	52 232,21	17 940,70	0,00	0,00	17 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 288,48	8 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 074,04	21 074,04	13 350,76	0,00	0,00	13 350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723,28	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	31 158,17	31 158,17	4 589,94	0,00	0,00	4 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26 288,48	279,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Nina Tymińska

085/833-26-16

2023-10-16

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

D15CF7FB17340575

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

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

Skarbnik

085/833-26-16

telefon

2023-10-16

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.

D15CF7FB17340575



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych nie ujęto :

- 1) odsetek z doch. własnych (44.935,41 zł )
  - 2) odesetek z zadań zleconych 25% (16.059,89 zł)
  - 3) kwoty 24.000,00 zł (są to należności od firmy "ELWA", która została wykreślona z KRS)
  - 4) kosztów upomnień (672,00 zł)
  - 5) prowizji z zadań zleconych z firmy BESTPOL (16.362,00 zł)
- Ujęto natomiast VAT w wysokości 3641,88 zł, który nie został uwzględniony w RB-S27.

Nina Tymińska

Skarbnik

085/833-26-16

telefon

2023-10-16

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.

D15CF7FB17340575

