

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

D95C6AF766544223



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 naleşności 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 naleşzące 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)	16 539 658,71	16 539 658,71	4 640,19	0,00	0,00	4 640,19	0,00	0,00	16 535 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 640,19	4 640,19	4 640,19	0,00	0,00	4 640,19	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	16 535 018,52	16 535 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 535 018,52	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	323 327,52	323 327,52	1 840,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	215 526,54	105 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 028,51	81 028,51	1 840,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	79 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	242 299,01	242 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 338,03	105 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	95 444,04	95 444,04	75 613,37	0,00	0,00	75 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839,87	12 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 534,60	57 534,60	39 929,95	0,00	0,00	39 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502,60	12 102,05	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	37 909,44	37 909,44	35 683,42	0,00	0,00	35 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,27	888,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Nina Tymińska

085/833-26-16

2024-07-15

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

D95C6AF766544223

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

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

2024-07-15

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.

D95C6AF766544223



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych Starostwa nie ujęto :

- 1) odsetek z doch. własnych (44453,15 zł)
- 2) odesetek z zadań zleconych 25% (17 833,06 zł)
- 3) kosztów upomnień (592,00 zł)
- 4) prowizji z zadań zleconych z firmy BESTPOL (16.362,00 zł)

Ujęto natomiast VAT w wysokości 2751,97 zł, który nie został uwzględniony w RB-27S.

W pozostałych należnościach ujęto należności niewymagalne z tyt. refundacji wynagrodzeń (7837,57 zł) oraz należności z faktur niewymagalne na 30.06.2024r. Ujęto także VAT od faktur w kwocie 1030,92 zł.

Nina Tymińska

Skarbnik

085/833-26-16

telefon

2024-07-15

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.

D95C6AF766544223

