

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

514186FFE0B02CF8



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)	15 217 171,24	15 217 171,24	4 320,96	0,00	0,00	4 320,96	0,00	0,00	15 212 850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 320,96	4 320,96	4 320,96	0,00	0,00	4 320,96	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	15 212 850,28	15 212 850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 212 850,28	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)	299 837,08	299 837,08	43 951,84	0,00	0,00	42 111,84	1 840,00	0,00	0,00	0,00	137 088,44	118 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 040,02	57 040,02	42 629,46	0,00	0,00	40 789,46	1 840,00	0,00	0,00	0,00	750,41	13 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	242 797,06	242 797,06	1 322,38	0,00	0,00	1 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	136 338,03	105 136,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 733,54	48 733,54	47 896,46	0,00	0,00	47 896,43	0,03	0,00	0,00	0,00	805,08	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 880,26	10 880,26	10 355,79	0,00	0,00	10 355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	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	37 853,25	37 853,25	37 540,64	0,00	0,00	37 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nina Tymińska

085/833-26-16

2024-10-17

Sławomir Jerzy Snarski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

514186FFE0B02CF8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

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

2024-10-17

rok m-c dzień

Sławomir Jerzy Snarski

Przewodniczący zarządu

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

514186FFE0B02CF8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych Starostwa nie ujęto :

- 1) odsetek z doch. własnych (46.919,52 zł )
- 2) odesetek z zadań zleconych 25% (18.440,00 zł)
- 3) kosztów upomnień (480,00 zł)
- 4) prowizji z zadań zleconych z firmy BESTPOL (16.362,00 zł)

Ujęto natomiast VAT w wysokości 10,07 zł, który nie został uwzględniony w RB-27s.

W pozostałych należnościach ujęto VAT od faktur w kwocie 171,03 zł

Nina Tymińska

Skarbnik

085/833-26-16

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Sławomir Jerzy Snarski

Przewodniczący zarządu

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

514186FFE0B02CF8

