

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.3-go Maja 29

16-300 AUGUSTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

790726009

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

03634391C77D70BA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

augustowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

20

01

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)	1 898 002,14	1 898 002,14	1 898 002,14	0,00	0,00	1 898 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	533 002,14	533 002,14	533 002,14	0,00	0,00	533 002,14	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)	9 728 560,62	9 728 560,62	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 727 560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	9 727 560,62	9 727 560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 727 560,62	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)	35 958,37	35 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448,20	23 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 710,17	24 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	23 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 248,20	11 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	94 356,44	94 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,25	92 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 060,44	28 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,25	26 454,19	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	66 296,00	66 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

03634391C77D70BA

Strona: 1

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	1 728 388,07	1 728 388,07	0,00	0,00	1 728 388,07	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)	141 051,98	141 051,98	0,00	0,00	141 051,98	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

|

2011-07-19

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03634391C77D70BA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-N jest większa niż wykazana w sprawozdaniu Rb-27S ponieważ w sprawozdaniu Rb N ujęto następujące należności:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 65.134,40 zł należności Funduszu Pracy realizowanego przez PUP;
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.161,60 zł z tytułu zasądzonej nawiązki, która stanowi dochód budżetu państwa i nie może być wykazana w Rb-ZN, ponieważ Powiat składa sprawozdanie jednostkowe Rb-ZN, a nie składa jego KP PSP.

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03634391C77D70BA

