

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA TYKOCIN

ul.11 Listopada 8

16-080 TYKOCIN

Numer identyfikacyjny REGON

050659177

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

E418AE87F0576846



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>podlaskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>bialostocki

Nazwa gminy / związkuTYKOCIN

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

20

02

12

3

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)	podmoły 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)	3 911 749,55	3 911 749,55	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 909 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	609 249,55	609 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	709 168,48	709 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	16 043,80	689 221,73	3 899,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 058,51	147 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188,18	133 970,38	3 899,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	562 109,97	562 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	6 855,62	555 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 042 216,51	2 042 216,51	148 492,61	73 608,00	0,00	74 884,61	0,00	0,00	5 307,00	0,00	849 411,69	1 023 915,54	15 089,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 430,31	172 430,31	34 714,61	0,00	0,00	34 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,35	82 118,27	5 797,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 777 217,60	1 777 217,60	113 778,00	73 608,00	0,00	40 170,00	0,00	0,00	5 307,00	0,00	799 353,34	850 100,26	8 679,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 568,60	92 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	91 697,01	613,59	0,00	0,00	0,00

Dorota Sadowska

857181610

2017-04-20

Krzysztof Chlebowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E418AE87F0576846

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

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

Dorota Sadowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

857181610

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Chlebowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E418AE87F0576846



Dorota Sadowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

857181610

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Chlebowicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E418AE87F0576846

