

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA 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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

B3F73DF3AE93609C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bialostocki

Nazwa gminy / związkuTYKOCIN

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	4 203 693,40	4 203 693,40	2 496,50	0,00	0,00	2 496,50	0,00	0,00	4 201 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 496,50	2 496,50	2 496,50	0,00	0,00	2 496,50	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	401 196,90	401 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	775 420,72	775 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	40 955,22	731 453,12	3 009,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 997,79	166 997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 265,96	133 722,45	3 009,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	608 422,93	608 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	10 689,26	597 730,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 632 945,60	1 632 945,60	104 467,66	47 636,00	0,00	56 831,66	0,00	0,00	3 537,00	0,00	605 011,63	896 159,96	23 769,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	417 235,64	417 235,64	28 958,66	0,00	0,00	28 958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	71 625,63	298 666,00	17 985,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 191 579,51	1 191 579,51	75 509,00	47 636,00	0,00	27 873,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00	533 386,00	573 363,51	5 784,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 130,45	24 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Sadowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

857181610

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Chlebowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B3F73DF3AE93609C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Chlebowicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B3F73DF3AE93609C



Dorota Sadowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

857181610

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Chlebowicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

B3F73DF3AE93609C

