

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TYKOCIN ul.11 Listopada 8 16-080 TYKOCIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 55FB6F954D57246B		
Numer identyfikacyjny REGON 050659177		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) białostocki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku TYKOCIN		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)	2 343 122,89	2 343 122,89	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 340 622,89	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	640 622,89	640 622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	948 130,15	948 130,15	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 601,47	827 059,65	5 467,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 647,64	195 647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 652,11	165 398,50	4 597,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	752 482,51	752 482,51	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 949,36	661 661,15	870,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 218 547,06	1 218 547,06	207 965,15	51 369,56	0,00	156 595,59	0,00	0,00	1 938,74	0,00	406 119,61	582 003,51	20 520,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	553 920,14	553 920,14	144 109,59	0,00	0,00	144 109,59	0,00	0,00	139,74	0,00	113 183,89	279 015,87	17 471,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	635 739,19	635 739,19	63 855,56	51 369,56	0,00	12 486,00	0,00	0,00	1 799,00	0,00	292 935,72	274 099,91	3 049,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 887,73	28 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Sadowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

857181610

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Chlebowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Chlebowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55FB6F954D57246B



Dorota Sadowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

857181610

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Chlebowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55FB6F954D57246B

