

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 07D088516B842471			
Numer identyfikacyjny REGON 050659177		jednostki samorządu terytorialnego										
Nazwa województwa 1) podlaskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) białostocki		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										
Nazwa gminy / związku TYKOCIN		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		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)	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)	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 693 962,81	5 693 962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 893 962,81	1 893 962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 962,81	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)	1 048 002,95	1 048 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 193,92	950 282,17	7 526,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 747,06	144 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 636,25	79 598,95	4 511,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	903 255,89	903 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 557,67	870 683,22	3 015,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 635 268,97	4 635 268,97	424 173,77	21 059,65	77,00	403 037,12	0,00	0,00	7 983,00	0,00	1 518 675,27	2 651 766,51	32 670,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	454 795,36	454 795,36	260 562,12	0,00	0,00	260 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61 473,40	126 581,42	6 178,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 980 863,39	2 980 863,39	145 181,65	21 059,65	77,00	124 045,00	0,00	0,00	6 903,00	0,00	1 388 098,00	1 426 689,74	13 991,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 199 610,22	1 199 610,22	18 430,00	0,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	69 103,87	1 098 495,35	12 501,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Sadowska

Skarbnik

857181627

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Mariusz Dudziński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

07D088516B842471

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

857181627

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Mariusz Dudziński

Przewodniczący zarządu

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

07D088516B842471



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Sadowska

Skarbnik

857181627

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Mariusz Dudziński

Przewodniczący zarządu

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

07D088516B842471

