

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 B4E80D08B2B52A84			
Numer identyfikacyjny REGON 050659177		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białostocki		wg stanu na koniec II 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⁾			
		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)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 549 864,64	5 549 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 864,64	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	1 649 864,64	1 649 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	943 906,26	943 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 435,68	869 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 467,33	131 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 779,01	76 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	812 438,93	812 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 656,67	792 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 109 066,66	3 109 066,66	243 303,47	47 355,01	53,00	195 895,46	0,00	0,00	5 322,00	0,00	1 057 003,49	1 778 375,71	25 061,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 912,17	331 912,17	98 811,46	0,00	0,00	98 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99 265,57	126 433,15	7 401,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 007 220,19	2 007 220,19	132 000,01	47 355,01	53,00	84 592,00	0,00	0,00	4 602,00	0,00	927 402,00	933 890,18	9 326,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	769 934,30	769 934,30	12 492,00	0,00	0,00	12 492,00	0,00	0,00	720,00	0,00	30 335,92	718 052,38	8 334,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Sadowska

Skarbnik

857181627

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Robert Sidorski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

2024-07-17

rok m-c dzień

Robert Sidorski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B4E80D08B2B52A84



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Sadowska

Skarbnik

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

857181627

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Robert Sidorski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B4E80D08B2B52A84

