

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

008D33A5B1F14FB7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

białostocki

Nazwa gminy / związku

TYKOCIN

WOJ.²⁾

20

POWIAT²⁾

02

GMINA²⁾

12

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 gospodarsw 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)	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)	5 326 060,79	5 326 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 060,79	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	2 426 060,79	2 426 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 031 592,55	1 031 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 368,87	920 544,70	2 678,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 852,05	181 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 547,20	91 625,87	2 678,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	849 740,50	849 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 821,67	828 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 810 125,99	1 810 125,99	95 457,55	7 110,57	29,00	88 317,98	0,00	0,00	2 661,00	0,00	650 565,15	1 041 068,29	20 374,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	497 395,76	497 395,76	43 219,98	0,00	0,00	43 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	167 579,80	274 968,98	11 627,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	930 830,69	930 830,69	46 416,57	7 085,57	29,00	39 302,00	0,00	0,00	2 301,00	0,00	462 820,00	414 632,12	4 661,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	381 899,54	381 899,54	5 821,00	25,00	0,00	5 796,00	0,00	0,00	360,00	0,00	20 165,35	351 467,19	4 086,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

857181627

2024-10-21

Urszula Gołębiowska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Skarbnik

857181627

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Urszula Gołębiowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

008D33A5B1F14FB7



Dorota Sadowska

Skarbnik

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

857181627

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Urszula Gołębiowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

008D33A5B1F14FB7

