

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Miasto Augustów  
ul. 3-go Maja 60  
16-300 AUGUSTÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
**790670817**

Nazwa województwa 1) podlaskie  
Nazwa powiatu / związku 1) augustowski  
Nazwa gminy / związku AUGUSTÓW

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  
COBEEFBDD7258558

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
20	01	01	1				

**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)	podmioty 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)	8 483 439,84	8 483 439,84	2 271,27	0,00	0,00	2 271,27	0,00	0,00	8 481 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 271,27	2 271,27	2 271,27	0,00	0,00	2 271,27	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	8 481 168,57	8 481 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 508 199,33	8 508 199,33	49 426,20	49 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 669,20	5 773 774,56	2 329,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	959 331,88	959 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,02	955 404,49	229,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 548 867,45	7 548 867,45	49 426,20	49 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 971,18	4 818 370,07	2 100,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 176 985,33	16 176 985,33	61 079,97	47 744,04	0,00	13 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286 474,64	4 799 151,17	30 279,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 565,71	183 565,71	13 999,04	12 000,00	0,00	1 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58 061,87	107 109,25	4 395,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 055 585,22	12 055 585,22	33 343,71	33 343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 691,85	3 111 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 937 834,40	3 937 834,40	13 737,22	2 400,33	0,00	11 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 720,92	1 580 492,26	25 884,00	0,00	0,00	0,00

Sławomir Sieczkowski

0876434228

2018-04-20

Wojciech Watulik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Sławomir Sieczkowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0876434228

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Walulik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C0BEEFBDD7258558



Sławomir Sieczkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0876434228

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Walulik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C0BEEFBDD7258558

