

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW		jednostki samorządu terytorialnego							9E44E31BA36F515C	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) augustowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku AUGUSTÓW		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)	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)	18 456 436,55	18 456 436,55	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	18 455 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	18 455 436,55	18 455 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 455 436,55	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)	9 902 545,08	9 902 545,08	58 739,94	58 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 755,68	6 888 787,55	1 281,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 053 792,48	1 053 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,25	1 047 544,30	1 275,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 848 752,60	8 848 752,60	58 739,94	58 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 783,41	5 841 223,25	6,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 381 380,59	7 381 380,59	72 616,36	36 388,90	0,00	35 955,28	272,18	0,00	0,00	0,00	3 978 899,14	3 313 192,84	16 672,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 228,22	103 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 957,31	82 613,66	3 657,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 402 676,50	3 402 676,50	32 095,00	32 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 634,42	1 130 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 875 475,87	3 875 475,87	40 521,36	4 293,90	0,00	35 955,28	272,18	0,00	0,00	0,00	1 722 307,41	2 099 632,10	13 015,00	0,00	0,00	0,00

Sławomir Sieczkowski

0876434228

2020-10-21

Mirosław Karolczuk

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Mirosław Karolczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E44E31BA36F515C



Sławomir Sieczkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0876434228

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Mirosław Karolczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E44E31BA36F515C

