


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów  ul. Myńska 35  16-300 AUGUSTÓW		jednostki samorządu terytorialnego							F40C0AD5C40E5605										
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670817</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku																	
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) augustowski		20		01		01		1											
Nazwa gminy / związku AUGUSTÓW																			

### 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 103 575,45	33 103 575,45	1 845,05	0,00	0,00	1 845,05	0,00	0,00	33 101 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 845,05	1 845,05	1 845,05	0,00	0,00	1 845,05	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	18 101 730,40	18 101 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 101 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 526 157,17	10 526 157,17	303 659,54	303 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 632,65	7 365 397,37	1 467,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 297 389,06	1 297 389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,41	1 294 640,04	1 467,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 228 768,11	9 228 768,11	303 659,54	303 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 351,24	6 070 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 215 250,69	23 215 250,69	124 610,79	55 360,48	0,00	66 123,19	3 127,12	0,00	0,00	0,00	14 520 627,42	8 524 447,92	45 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 154 227,43	1 154 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 740,23	1 076 750,04	8 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 285 584,06	14 285 584,06	46 327,00	46 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570 455,82	4 668 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 775 439,20	7 775 439,20	78 283,79	9 033,48	0,00	66 123,19	3 127,12	0,00	0,00	0,00	4 881 431,37	2 778 896,64	36 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Radosław Czerwiński

876434228

2022-04-22

Sławomir Sieczkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F40C0AD5C40E5605

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

**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

Radosław Czerwiński

Skarbnik

876434228

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Sieczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F40C0AD5C40E5605



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Radosław Czerwiński

Skarbnik

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

876434228

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Sieczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F40C0AD5C40E5605

