


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Myńska 35 16-300 AUGUSTÓW		jednostki samorządu terytorialnego							0A4048A709E6A7DC	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	
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)	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	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)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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)	26 488 165,51	26 488 165,51	19 769,54	0,00	0,00	19 769,54	0,00	0,00	26 468 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 769,54	19 769,54	19 769,54	0,00	0,00	19 769,54	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	16 468 395,97	16 468 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 704 300,53	10 704 300,53	2 949,05	2 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 967,52	7 686 383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 370 965,74	1 370 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,69	1 369 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 333 334,79	9 333 334,79	2 949,05	2 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 686,83	6 316 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 895 420,38	9 895 420,38	155 228,39	90 649,12	0,00	64 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 442,46	3 354 169,13	34 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 387 433,67	1 387 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 419,85	941 047,82	18 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 072 348,23	5 072 348,23	73 938,32	73 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 748,16	1 307 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 435 638,48	3 435 638,48	81 290,07	16 710,80	0,00	64 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 274,45	1 105 459,56	15 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Radosław Czerwiński

876434228

2022-10-24

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

0A4048A709E6A7DC

Strona 1 z 3

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

2022-10-24

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.

0A4048A709E6A7DC



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

2022-10-24

rok m-c dzień

Sławomir Sieczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0A4048A709E6A7DC

