


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Myńska 35 16-300 AUGUSTÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 107E4B01B89FA4E8		
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ augustowski Nazwa gminy / związku AUGUSTÓW		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa 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)	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)	20 201 467,81	20 201 467,81	4 609,02	0,00	0,00	4 609,02	0,00	0,00	20 196 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 609,02	4 609,02	4 609,02	0,00	0,00	4 609,02	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	12 696 858,79	12 696 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 725 645,83	11 725 645,83	20 050,07	20 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 255,71	8 347 828,35	1 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 598 612,94	1 598 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,19	1 595 708,05	1 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 127 032,89	10 127 032,89	20 050,07	20 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 862,52	6 752 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 648 308,17	10 648 308,17	165 114,95	88 486,60	0,00	76 628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 145,76	2 842 382,26	35 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 224,02	84 224,02	1 339,00	0,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 923,28	27 198,74	11 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 591 043,21	5 591 043,21	86 529,89	86 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 880,50	1 417 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 973 040,94	4 973 040,94	77 246,06	1 956,71	0,00	75 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 341,98	1 397 550,70	23 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Filipkowska

Z upoważnienia skarbnika

876434228

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Mirosław Karolczuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

107E4B01B89FA4E8

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

Edyta Filipkowska

Z upoważnienia skarbnika

876434228

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Mirosław Karolczuk

Przewodniczący zarządu

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

107E4B01B89FA4E8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Filipkowska

Z upoważnienia skarbnika

876434228

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Mirosław Karolczuk

Przewodniczący zarządu

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

107E4B01B89FA4E8

