


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|----------------|
| 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.3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 3313C7F724F44CD5 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790670817 | | sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | |
| 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) | 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) | 23 519 741,64 | 23 519 741,64 | 1 446,20 | 0,00 | 0,00 | 1 446,20 | 0,00 | 0,00 | 23 518 295,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 1 446,20 | 1 446,20 | 1 446,20 | 0,00 | 0,00 | 1 446,20 | 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 | 23 518 295,44 | 23 518 295,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 518 295,44 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 10 324 926,46 | 10 324 926,46 | 91 554,01 | 91 554,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 875,20 | 7 301 983,42 | 10 533,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 163 273,82 | 163 273,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281,10 | 151 692,39 | 10 300,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 10 161 652,64 | 10 161 652,64 | 91 554,01 | 91 554,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 919 594,10 | 7 150 271,03 | 233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 8 200 832,91 | 8 200 832,91 | 123 449,54 | 74 538,74 | 0,00 | 48 910,80 | 0,00 | 0,00 | 339,50 | 0,00 | 4 846 218,62 | 3 209 271,45 | 21 553,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 31 059,86 | 31 059,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 338,32 | 19 179,04 | 7 542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 298 329,46 | 4 298 329,46 | 72 479,00 | 72 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 633,73 | 1 196 216,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 3 871 443,59 | 3 871 443,59 | 50 970,54 | 2 059,74 | 0,00 | 48 910,80 | 0,00 | 0,00 | 339,50 | 0,00 | 1 812 246,57 | 1 993 875,68 | 14 011,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Radosław Czerwiński

główny Księgowy */ Skarbnik

0876434228

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Sieczkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3313C7F724F44CD5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

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

główny Księgowy */ Skarbnik

0876434228

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Sieczkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

3313C7F724F44CD5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Radosław Czerwiński

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0876434228

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Sieczkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3313C7F724F44CD5

