


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 60704BAD12EB3C9F									
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku																
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		WOJ. ²⁾ 20		POWIAT ²⁾ 01		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ augustowski																		
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)	29 998 272,73	29 998 272,73	5 435,75	0,00	0,00	5 435,75	0,00	0,00	29 992 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 435,75	5 435,75	5 435,75	0,00	0,00	5 435,75	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	10 492 836,98	10 492 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 095 649,08	11 095 649,08	10 389,86	10 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 884,45	7 930 406,77	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 471 569,39	1 471 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,69	1 470 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 624 079,69	9 624 079,69	10 389,86	10 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 603,76	6 460 118,07	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 012 707,45	25 012 707,45	313 232,65	222 545,87	0,00	90 022,54	664,24	0,00	0,00	0,00	15 992 327,51	8 638 584,77	68 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	419 337,57	419 337,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 671,02	311 065,33	15 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 076 931,54	15 076 931,54	70 367,33	69 703,09	0,00	0,00	664,24	0,00	0,00	0,00	10 159 361,97	4 847 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 516 438,34	9 516 438,34	242 865,32	152 842,78	0,00	90 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 294,52	3 480 317,20	52 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Radosław Czerwiński

Skarbnik

876434228

telefon

2023-04-21

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.

BeSTia

60704BAD12EB3C9F

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

2023-04-21

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.

60704BAD12EB3C9F



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

2023-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Sieczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

60704BAD12EB3C9F

