


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. Myńska 35 16-300 AUGUSTÓW Numer identyfikacyjny REGON 790670817	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 31A292BE773B97C1  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ augustowski Nazwa gminy / związku AUGUSTÓW	WOJ. ²⁾ 20 POWIAT ²⁾ 01 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 1 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	

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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 141 187,33	29 141 187,33	3 693,25	0,00	0,00	3 693,25	0,00	0,00	29 137 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 693,25	3 693,25	3 693,25	0,00	0,00	3 693,25	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	20 137 494,08	20 137 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 137 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 384 003,89	11 384 003,89	13 554,88	13 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 692,16	8 120 375,05	1 381,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 571 638,57	1 571 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,69	1 568 976,08	1 381,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 812 365,32	9 812 365,32	13 554,88	13 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 411,47	6 551 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 845 864,60	17 845 864,60	148 340,89	64 335,03	0,00	84 005,86	0,00	0,00	300,00	0,00	11 739 553,14	5 914 463,57	43 207,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 350,47	281 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 786,42	228 844,05	1 720,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 512 939,70	10 512 939,70	52 941,27	52 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 399,12	3 239 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 051 574,43	7 051 574,43	95 399,62	11 393,76	0,00	84 005,86	0,00	0,00	300,00	0,00	4 468 367,60	2 446 020,21	41 487,00	0,00	0,00	0,00

Radosław Czerwiński

Skarbnik

876434228

telefon

2023-07-21

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.

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

2023-07-21

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.

31A292BE773B97C1



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

2023-07-21

rok m-c dzień

Sławomir Sieczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

31A292BE773B97C1

