

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 96A1962B1A1A52B2									
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
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⁾	
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)	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
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)	16 419 842,03	16 419 842,03	4 474,00	0,00	0,00	4 474,00	0,00	0,00	16 415 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 474,00	4 474,00	4 474,00	0,00	0,00	4 474,00	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	8 415 368,03	8 415 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 892 269,31	12 892 269,31	11 928,24	11 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 271,15	8 899 866,99	7 202,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 804 741,58	1 804 741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	1 797 475,66	7 202,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 087 527,73	11 087 527,73	11 928,24	11 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 208,16	7 102 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 344 298,72	27 344 298,72	769 888,04	754 634,14	0,00	15 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218 381,98	9 291 112,10	64 916,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	450 826,50	450 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 599,04	335 062,96	14 164,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 770 467,38	15 770 467,38	169 417,00	169 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 578,74	4 982 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 123 004,84	11 123 004,84	600 471,04	585 217,14	0,00	15 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 204,20	3 973 577,50	50 752,10	0,00	0,00	0,00

Radosław Czerwiński

Skarbnik

876434228

telefon

2024-04-19

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

96A1962B1A1A52B2

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

2024-04-19

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.

96A1962B1A1A52B2



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

2024-04-19

rok m-c dzień

Sławomir Sieczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

96A1962B1A1A52B2

