


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. Myńska 35 16-300 AUGUSTÓW		jednostki samorządu terytorialnego							4073A697E0A3DBF2	
Numer identyfikacyjny REGON 790670817		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
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)	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)	12 547 704,87	12 547 704,87	3 429,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	12 544 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00	3 429,00	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	7 544 275,87	7 544 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 873 040,38	12 873 040,38	9 091,08	9 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 696,15	8 839 027,19	8 225,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 714 890,25	1 714 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	1 706 601,30	8 225,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 158 150,13	11 158 150,13	9 091,08	9 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 633,16	7 132 425,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 042 262,62	20 042 262,62	1 884 861,67	1 857 788,47	0,00	27 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975 922,32	6 138 713,75	42 764,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 080,08	285 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 928,18	225 823,90	4 328,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 498 105,70	10 498 105,70	28 084,96	28 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 261,91	3 324 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 259 076,84	9 259 076,84	1 856 776,71	1 829 703,51	0,00	27 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 732,23	2 588 131,02	38 436,88	0,00	0,00	0,00

Radosław Czerwiński

876434228

2024-07-18

Sławomir Sieczkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4073A697E0A3DBF2

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

2024-07-18

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.

4073A697E0A3DBF2



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

2024-07-18

rok m-c dzień

Sławomir Sieczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4073A697E0A3DBF2

