

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów  ul. Myńska 35  16-300 AUGUSTÓW		jednostki samorządu terytorialnego							7262DCC5BFF60D56								
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670817</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
		wg stanu na koniec III 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	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)	13 546 507,16	13 546 507,16	8 637,11	0,00	0,00	8 637,11	0,00	0,00	13 537 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 637,11	8 637,11	8 637,11	0,00	0,00	8 637,11	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	13 537 870,05	13 537 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537 870,05	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)	13 106 665,06	13 106 665,06	22 302,50	22 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 180,90	9 039 488,04	10 713,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 702 363,16	1 702 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	1 691 586,85	10 713,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 404 301,90	11 404 301,90	22 302,50	22 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 117,91	7 347 881,19	0,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 351 890,68	9 351 890,68	31 103,73	23 416,01	0,00	7 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 950,41	2 693 916,94	28 919,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 343,76	52 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 071,16	19 633,60	5 639,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 924 435,83	4 924 435,83	22 478,00	22 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 051,46	1 454 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 375 111,09	4 375 111,09	8 625,73	938,01	0,00	7 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 827,79	1 419 376,97	23 280,60	0,00	0,00	0,00

Radosław Czerwiński

876434228

2024-10-22

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

7262DCC5BFF60D56

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

2024-10-22

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.

7262DCC5BFF60D56



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Radosław Czerwiński

Skarbnik

876434228

telefon

2024-10-22

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.

7262DCC5BFF60D56

