

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. 3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW		jednostki samorządu terytorialnego							wersja robocza		
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670817</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku									
Nazwa województwa 1) podlaskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) augustowski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa gminy / związku AUGUSTÓW		20		01		01		1			

### 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)	44 650,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 650,00	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	44 650,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 270 706,87	3 270 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 270 706,87	3 270 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 706,87	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 695 247,44	7 695 247,44	88 084,47	87 584,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 814,80	5 144 220,94	127,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	913 741,73	913 741,73	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,04	911 259,46	127,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 781 505,71	6 781 505,71	87 584,47	87 584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 959,76	4 232 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	77 306,80	77 306,80	61 570,48	40 466,88	0,00	21 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489,12	6 183,93	1 063,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 130,28	10 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927,58	1 139,43	1 063,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 176,52	67 176,52	61 570,48	40 466,88	0,00	21 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	561,54	5 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00

0876434228

2015-06-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0876434228

\_\_\_\_\_  
telefon

2015-06-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza Korekta nr 1

---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

0876434228

telefon

---

2015-06-22

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza Korekta nr 1

