

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Augustów ul. 3-go Maja 60 16-300 AUGUSTÓW | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 61A4B437C1FE3B45 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790670817 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | |
| Nazwa województwa 1) podlaskie | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) augustowski | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | |
| Nazwa gminy / związku AUGUSTÓW | | 20 | 01 | 01 | 1 | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |

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) | 9 650 935,27 | 9 650 935,27 | 4 576,42 | 0,00 | 0,00 | 4 576,42 | 0,00 | 0,00 | 9 646 358,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 4 576,42 | 4 576,42 | 4 576,42 | 0,00 | 0,00 | 4 576,42 | 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 | 9 646 358,85 | 9 646 358,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 646 358,85 | 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) | 8 347 948,18 | 8 347 948,18 | 66 239,75 | 58 826,85 | 0,00 | 7 412,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 104,70 | 5 665 438,22 | 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 925 970,78 | 925 970,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 706,49 | 922 098,78 | 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 7 421 977,40 | 7 421 977,40 | 66 239,75 | 58 826,85 | 0,00 | 7 412,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612 398,21 | 4 743 339,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 718 769,76 | 5 718 769,76 | 79 612,53 | 69 717,33 | 0,00 | 9 895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 002 676,93 | 1 625 522,42 | 10 757,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 54 628,84 | 54 628,84 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 806,22 | 30 162,74 | 1 139,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 972 282,67 | 3 972 282,67 | 64 371,00 | 64 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 182,79 | 1 021 728,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 691 858,25 | 1 691 858,25 | 14 721,53 | 5 346,33 | 0,00 | 9 375,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 887,92 | 573 630,80 | 9 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sławomir Sieczkowski

0876434228

2017-10-23

Wojciech Watulik

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

Sławomir Sieczkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0876434228

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Wojciech Walulik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61A4B437C1FE3B45



Sławomir Sieczkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0876434228

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Wojciech Walulik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61A4B437C1FE3B45

