

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA TYKOCIN

ul.11 Listopada 8

16-080 TYKOCIN

Numer identyfikacyjny REGON

050659177

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

C6A92A922DA1165B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>podlaskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>bialostocki

Nazwa gminy / związkuTYKOCIN

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

20

02

12

3

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)	podmoły 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)	1 254 042,28	1 254 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 042,28	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	1 254 042,28	1 254 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 042,28	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)	804 526,92	804 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 807,92	720 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 312,21	136 312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,36	133 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	668 214,71	668 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 109,56	587 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	397 766,55	397 766,55	17 346,34	12 346,34	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 149,01	300 101,40	13 169,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	340 995,18	340 995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 149,01	260 676,37	13 169,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 732,34	33 732,34	12 346,34	12 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 039,03	23 039,03	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Sadowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

857181610

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Chlebowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6A92A922DA1165B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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

Dorota Sadowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

857181610

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Chlebowicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C6A92A922DA1165B



Dorota Sadowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

857181610

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Chlebowicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C6A92A922DA1165B

